PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
10	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	33600		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11	18/05/2026	1.540,24	0,00	18/05/2026	31103		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
21	08/05/2026	135,08	0,00	08/05/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
22	08/05/2026	12.301,54	0,00	08/05/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
23	08/05/2026	2.385,70	0,00	08/05/2026	1001		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
24	08/05/2026	13.605,83	0,00	08/05/2026	1001		BANCO DO BRASIL SA
27	23/02/2026	-22.389,41	0,00	01/05/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
77	08/05/2026	17.497,92	0,00	08/05/2026	8734		LGF CONSTRUTORA LTDA
78	08/05/2026	405,24	0,00	08/05/2026	8734	002412	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
79	08/05/2026	135,08	0,00	08/05/2026	33723	00316	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
80	08/05/2026	67,54	0,00	08/05/2026	33723	000018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
81	08/05/2026	2.705,03	0,00	08/05/2026	33723	000018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
82	08/05/2026	742,94	0,00	08/05/2026	33723	000013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
83	08/05/2026	67,54	0,00	08/05/2026	33723	000015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
84	20/05/2026	86.032,69	0,00	20/05/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
85	08/05/2026	736,74	0,00	08/05/2026	33723		JARDEANE CAVALCANTE DE SOUSA
86	08/05/2026	865,03	0,00	08/05/2026	33723		SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA
87	08/05/2026	3.975,84	0,00	08/05/2026	33723		SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMI
87	29/05/2026	709,18	0,00	29/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
88	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	33723		Eduarda Soares R. Valente
88	29/05/2026	405,24	0,00	29/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
89	08/05/2026	243,15	0,00	08/05/2026	33723		MARIA DA GLORIA DE SOUSA
89	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
90	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
90	20/05/2026	8.721,00	0,00	20/05/2026	46915	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
91	29/05/2026	2.809,73	0,00	29/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
91	20/05/2026	7.880,11	0,00	20/05/2026	46915	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
92	29/05/2026	339,96	0,00	29/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
92	20/05/2026	8.531,48	0,00	20/05/2026	46915	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
93	11/05/2026	10.305,89	0,00	11/05/2026	47684		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
93	29/05/2026	36,02	0,00	29/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
94	11/05/2026	15.124,51	0,00	11/05/2026	47684		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
94	29/05/2026	1.675,03	0,00	29/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
95	18/05/2026	33.966,61	0,00	18/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
95	21/05/2026	4.691,57	0,00	21/05/2026	47683		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
96	08/05/2026	6.692,65	0,00	08/05/2026	8734		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
96	18/05/2026	121.318,40	0,00	18/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
97	20/05/2026	5.909,76	0,00	20/05/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
98	20/05/2026	60,00	0,00	20/05/2026	16976		AMADEUS CARLOS MONTEIRO
99	20/05/2026	111.908,26	0,00	20/05/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
100	20/05/2026	91.428,06	0,00	20/05/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
101	20/05/2026	9.702,00	0,00	20/05/2026	16976		KAMILLA HOLANDA SOARES
102	29/05/2026	9.402,28	0,00	29/05/2026	16976		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
103	29/05/2026	545,70	0,00	29/05/2026	16976		MIKELINE PINHEIRO DE CARVALHO
104	29/05/2026	1.438,54	0,00	29/05/2026	16976		NYVIA SILVA SOUSA
105	29/05/2026	382,52	0,00	29/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
106	29/05/2026	65.272,16	0,00	29/05/2026	16976		MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI
107	04/05/2026	22.389,41	0,00	04/05/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
370	14/04/2026	-3.680,16	0,00	01/05/2026	19840	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO
395	08/05/2026	245.769,11	0,00	08/05/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
396	20/05/2026	54.020,68	0,00	20/05/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
397	29/05/2026	156.355,04	0,00	29/05/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
398	08/05/2026	18.910,60	0,00	08/05/2026	31412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
399	20/05/2026	0,79	0,00	20/05/2026	31412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
400	29/05/2026	14,79	0,00	29/05/2026	31412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
401	08/05/2026	26,17	0,00	08/05/2026	20144		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
402	20/05/2026	8,40	0,00	20/05/2026	20144		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
403	29/05/2026	9,72	0,00	29/05/2026	20144		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
404	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
405	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
406	29/05/2026	810,48	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
407	29/05/2026	128,33	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
408	29/05/2026	472,78	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
409	29/05/2026	472,78	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
410	29/05/2026	337,70	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
411	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
412	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
413	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
414	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
415	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
416	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
417	29/05/2026	11,26	0,00	29/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
418	27/05/2026	2.900,00	0,00	27/05/2026	17646	7763	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
419	27/05/2026	3.302,21	0,00	27/05/2026	19840	26273	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
420	13/05/2026	170,00	0,00	13/05/2026	19840	51301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
421	14/05/2026	1.924,94	0,00	14/05/2026	19840	43265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
422	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	31408	17817	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
423	19/05/2026	92,40	0,00	19/05/2026	31408	11034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
424	19/05/2026	1.924,94	0,00	19/05/2026	31408	051903	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
425	06/05/2026	1.600,00	0,00	06/05/2026	19840	050603	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
426	26/05/2026	840,00	0,00	26/05/2026	31407	11217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
427	26/05/2026	840,00	0,00	26/05/2026	31407	11217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
428	26/05/2026	1.120,00	0,00	26/05/2026	31407	11217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
429	26/05/2026	360,00	0,00	26/05/2026	31407	13861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
430	26/05/2026	360,00	0,00	26/05/2026	31407	13861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
431	21/05/2026	240,00	0,00	21/05/2026	31407	9138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
432	21/05/2026	360,00	0,00	21/05/2026	31407	9138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
433	20/05/2026	4.705,48	0,00	20/05/2026	19840	052027	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
434	20/05/2026	4.875,60	0,00	20/05/2026	19840	052026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
435	18/05/2026	2.597,76	0,00	18/05/2026	31408	88888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
436	18/05/2026	3.615,22	0,00	18/05/2026	31408	88888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
437	19/05/2026	84.623,00	0,00	19/05/2026	19840	051901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
438	14/05/2026	2.850,00	0,00	14/05/2026	31408	321467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
439	14/05/2026	2.090,00	0,00	14/05/2026	31408	321467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
440	14/05/2026	2.375,00	0,00	14/05/2026	31408	321467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
441	14/05/2026	2.565,00	0,00	14/05/2026	31408	321467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
442	06/05/2026	337,30	0,00	06/05/2026	31407	50612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
443	14/05/2026	1.750,00	0,00	14/05/2026	31032	051405	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
444	14/05/2026	1.750,00	0,00	14/05/2026	31032	051404	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
445	21/05/2026	2.000,00	0,00	21/05/2026	19840	22564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
446	21/05/2026	3.500,00	0,00	21/05/2026	19840	22564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
447	21/05/2026	6.000,00	0,00	21/05/2026	19840	22564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
448	21/05/2026	2.800,00	0,00	21/05/2026	19840	22564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
449	21/05/2026	4.800,00	0,00	21/05/2026	19840	22564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
450	21/05/2026	4.500,00	0,00	21/05/2026	19840	22564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
451	21/05/2026	5.000,00	0,00	21/05/2026	19840	22564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
452	18/05/2026	1.539,95	0,00	18/05/2026	31032	9068	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
453	13/05/2026	1.300,00	0,00	13/05/2026	31407	31387	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
454	08/05/2026	200.000,00	0,00	08/05/2026	31408	7615	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
455	11/05/2026	30.000,00	0,00	11/05/2026	31408	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
456	11/05/2026	20.000,00	0,00	11/05/2026	31408	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
457	13/05/2026	15.000,00	0,00	13/05/2026	31408	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
458	20/05/2026	60.000,00	0,00	20/05/2026	31408	7615	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
459	20/05/2026	43.566,69	0,00	20/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
460	27/05/2026	4.000,00	0,00	27/05/2026	17646	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
461	27/05/2026	3.000,00	0,00	27/05/2026	17646	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
462	18/05/2026	14.000,00	0,00	18/05/2026	8872	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
463	20/05/2026	10.000,00	0,00	20/05/2026	31407	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
464	26/05/2026	7.300,00	0,00	26/05/2026	31407	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
465	19/05/2026	10.000,00	0,00	19/05/2026	19840	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
466	25/05/2026	6,00	0,00	25/05/2026	31407	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
467	14/05/2026	2.900,00	0,00	14/05/2026	31407	7763	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
469	08/05/2026	22.161,60	0,00	08/05/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
470	08/05/2026	0,67	0,00	08/05/2026	31408	46897	LEANDRO MACHADO LEAL
471	29/05/2026	243,15	0,00	29/05/2026	31408	22777	LUIZA SABRINA E SILVA MONTEIRO
472	29/05/2026	250,71	0,00	29/05/2026	31408	52901	CLAUDEUSA ALVES DE MIRANDA
473	29/05/2026	615,98	0,00	29/05/2026	31408	52902	MARINEZ PAIXÃO
474	29/05/2026	260,00	0,00	29/05/2026	31408	52903	TATYANE KRYSNA DA M. SANTOS
475	29/05/2026	255,30	0,00	29/05/2026	31408	52904	BRENDA DE SOUSA LEAL
476	14/05/2026	1.539,95	0,00	14/05/2026	19840	051414	JOSÉ WILSON ALVES PORTO
477	18/05/2026	1.924,94	0,00	18/05/2026	8872	051406	FRANCISCO LOPES DA SILVA
478	07/05/2026	253,68	0,00	07/05/2026	20326	21371	CLAUDIANA DA SILVA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
479	13/05/2026	1.600,00	0,00	13/05/2026	31407		LEONARDO DA SILVA CAVALCANTE
481	01/05/2026	3.680,16	0,00	01/05/2026	19840		THAYNAN SOUSA AQUINO
109001	09/01/2026	62.199,97	42.300,03	08/05/2026	1001		FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES - CÂMARA
109001	09/01/2026	42.300,03	0,00	08/05/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES - CÂMARA
109002	09/01/2026	3.267,27	269,68	08/05/2026	1001		FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CÂMARA
109002	09/01/2026	269,68	0,00	08/05/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CÂMARA
109003	09/01/2026	13.425,91	1.163,09	08/05/2026	1001		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - CÂMARA
109003	09/01/2026	1.163,09	0,00	08/05/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - CÂMARA
109004	09/01/2026	6.300,00	0,00	08/05/2026	1001		AILTON BATISTA DE LIMA
109005	09/01/2026	2.723,00	0,00	05/05/2026	1001		POSTO TRADIÇÃO - REINALDO PINHEIRO FREITAS
109006	09/01/2026	1.705,00	0,00	21/05/2026	1001		MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
109007	09/01/2026	1.331,45	0,00	11/05/2026	1001		IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA
109008	09/01/2026	770,07	0,00	11/05/2026	1001		IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA
112004	12/01/2026	48.924,70	8.487,11	08/05/2026	33723	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
112004	12/01/2026	8.487,11	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
112005	12/01/2026	19.140,03	2.952,98	08/05/2026	33723	000316	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
112005	12/01/2026	2.952,98	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
112006	12/01/2026	5.842,71	824,35	08/05/2026	33723	000018	000018- FOLHA DE PAGAMENTO - NASF BB - EFETIVOS
112006	12/01/2026	824,35	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000018- FOLHA DE PAGAMENTO - NASF BB - EFETIVOS
112008	12/01/2026	125.911,16	17.863,94	08/05/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
112008	12/01/2026	17.863,94	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
112009	12/01/2026	116.278,80	16.400,03	08/05/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
112009	12/01/2026	16.400,03	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
112010	12/01/2026	47.402,32	11.981,26	08/05/2026	33723	000012	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
112010	12/01/2026	11.981,26	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
112011	12/01/2026	36.158,60	8.492,56	08/05/2026	33723	000317	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS
112011	12/01/2026	8.492,56	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS
112012	12/01/2026	52.368,46	5.145,49	08/05/2026	33723	000111	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
112012	12/01/2026	5.145,49	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
112014	12/01/2026	111.856,79	8.848,12	08/05/2026	8734	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
112014	12/01/2026	8.848,12	0,00	08/05/2026	8734	DESCONTO	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
112015	12/01/2026	71.014,26	6.244,26	08/05/2026	33723	000013	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
112015	12/01/2026	6.244,26	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112016	12/01/2026	153.158,31	15.842,99	08/05/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
112016	12/01/2026	15.842,99	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
112017	12/01/2026	30.715,08	3.159,88	08/05/2026	33723	000010	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
112017	12/01/2026	3.159,88	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
112018	12/01/2026	17.865,05	4.031,10	08/05/2026	33723	000315	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
112018	12/01/2026	4.031,10	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
112100	12/01/2026	5.285,00	0,00	08/05/2026	31408	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
113001	13/01/2026	2.500,00	0,00	05/05/2026	1001		MIRELE GONÇALVES DA SILVA LTDA
113003	13/01/2026	4.257,89	0,00	05/05/2026	19840	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
114003	14/01/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	1001		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
115001	15/01/2026	8.000,00	0,00	20/05/2026	1001		MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
115002	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/05/2026	1001		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
119001	19/01/2026	988,00	0,00	18/05/2026	1001		DANYLO MACEDO DOS SANTOS SOUSA LTDA
120005	20/01/2026	4.000,00	0,00	19/05/2026	1001		ARAUJO & CASTRO CONTABILIDADE LTDA
120006	20/01/2026	12.600,00	0,00	20/05/2026	1001		GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
120007	20/01/2026	5.000,00	0,00	19/05/2026	1001		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372
120009	20/01/2026	2.700,00	0,00	14/05/2026	1001		55.440.919 ORLANDO FERREIRA DA SILVA
126003	26/01/2026	800,00	0,00	20/05/2026	1001		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
130001	30/01/2026	147,42	0,00	29/05/2026	1001		BANCO DO BRASIL SA
130001	30/01/2026	690.437,99	164.058,53	29/05/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130001	30/01/2026	164.058,53	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130002	30/01/2026	2.750,90	245,79	29/05/2026	31103		000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE
130002	30/01/2026	245,79	0,00	29/05/2026	31103	DESCONTO	000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE
130003	30/01/2026	26.536,90	9.463,10	29/05/2026	31408		000040-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS
130003	30/01/2026	73.176,99	5.500,14	29/05/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130003	30/01/2026	9.463,10	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000040-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS
130003	30/01/2026	5.500,14	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130004	30/01/2026	5.414,71	1.485,29	29/05/2026	31408		000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
130004	30/01/2026	115.660,83	11.412,77	29/05/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
130004	30/01/2026	1.485,29	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
130004	30/01/2026	11.412,77	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
130005	30/01/2026	3.667,14	309,22	29/05/2026	31408		070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
130005	30/01/2026	60.171,05	5.495,66	29/05/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130005	30/01/2026	309,22	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
130005	30/01/2026	5.495,66	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
130006	30/01/2026	4.863,00	0,00	29/05/2026	31408		071081-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - DEC. JUDICI
130006	30/01/2026	184.107,11	42.496,59	29/05/2026	16976		095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
130006	30/01/2026	42.496,59	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
130007	30/01/2026	18.532,29	1.915,74	29/05/2026	31408		000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
130007	30/01/2026	78.024,78	17.679,75	29/05/2026	16976		096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130007	30/01/2026	1.915,74	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
130007	30/01/2026	17.679,75	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130008	30/01/2026	27.437,16	5.800,92	29/05/2026	31408		000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
130008	30/01/2026	7.686,28	850,99	29/05/2026	16976		000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
130008	30/01/2026	5.800,92	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
130008	30/01/2026	850,99	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
130009	30/01/2026	29.703,26	3.600,54	29/05/2026	31408		000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130009	30/01/2026	3.600,54	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130010	30/01/2026	39.175,33	3.252,82	29/05/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130010	30/01/2026	3.252,82	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130011	30/01/2026	4.598,89	0,00	05/05/2026	31408		000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
130011	30/01/2026	32.291,09	3.255,28	29/05/2026	31408		000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
130011	30/01/2026	3.255,28	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
130012	30/01/2026	35.950,63	2.911,92	29/05/2026	31408		031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130012	30/01/2026	2.911,92	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130014	30/01/2026	9.384,02	739,13	29/05/2026	31408		000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130014	30/01/2026	739,13	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130015	30/01/2026	20.821,85	2.555,18	29/05/2026	31408		000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS
130015	30/01/2026	2.555,18	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS
130016	30/01/2026	28.456,38	2.205,81	29/05/2026	31408		000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
130016	30/01/2026	2.205,81	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
130017	30/01/2026	1.720,70	143,45	29/05/2026	31408		055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
130017	30/01/2026	143,45	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
130018	30/01/2026	13.800,49	1.744,59	29/05/2026	31408		000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C
130018	30/01/2026	1.744,59	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C
130019	30/01/2026	45.531,05	4.270,25	29/05/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130019	30/01/2026	4.270,25	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
130020	30/01/2026	15.556,01	1.843,06	29/05/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
130020	30/01/2026	1.843,06	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
130021	30/01/2026	37.257,25	2.821,31	29/05/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130021	30/01/2026	2.821,31	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130022	30/01/2026	31.894,34	2.171,24	29/05/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
130022	30/01/2026	2.171,24	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
130023	30/01/2026	16.073,04	1.831,90	29/05/2026	31408		000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130023	30/01/2026	1.831,90	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130025	30/01/2026	1.720,70	143,45	29/05/2026	31408		056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130025	30/01/2026	143,45	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130026	30/01/2026	3.066,40	0,00	05/05/2026	31408		000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
130026	30/01/2026	15.458,22	1.756,75	29/05/2026	31408		000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
130026	30/01/2026	1.756,75	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
130027	30/01/2026	1.833,81	165,62	29/05/2026	31408		311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
130027	30/01/2026	165,62	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
130029	30/01/2026	12.007,01	1.500,74	29/05/2026	31408		000507 - SEC MUNIC GOVERNO
130029	30/01/2026	1.500,74	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000507 - SEC MUNIC GOVERNO
206001	06/02/2026	-385.079,75	-27.762,87	01/05/2026	16976		R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
206001	06/02/2026	-34.935,55	0,00	01/05/2026	16976	35114	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
206001	06/02/2026	-27.762,87	0,00	01/05/2026	16976	DESCONTO	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
210001	10/02/2026	140,00	0,00	20/05/2026	1001		REDE TELECON LTDA
220002	20/02/2026	1.800,00	0,00	20/05/2026	1001		COMPANY COMUNICACAO LTDA
220003	20/02/2026	2.000,00	0,00	20/05/2026	1001		COMPANY COMUNICACAO LTDA
227009	27/02/2026	2.904,27	269,43	08/05/2026	33723	525252	525252-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - COMISSI
227009	27/02/2026	269,43	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	525252-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - COMISSI
227010	27/02/2026	2.431,05	213,70	08/05/2026	33723	00005	000005- FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - COMISSIONADOS
227010	27/02/2026	213,70	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000005- FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - COMISSIONADOS
227011	27/02/2026	2.431,05	213,70	08/05/2026	33723	000011	000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS
227011	27/02/2026	213,70	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS
312001	12/03/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	1001		GENERTOM DE SOUSA SANTOS LTDA
319002	19/03/2026	2.700,00	0,00	21/05/2026	1001		ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL,EDUCACIONAL DE COM
320005	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	1001		FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA COMUNICACOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326001	26/03/2026	3.200,00	0,00	20/05/2026	1001		COMPANY COMUNICACAO LTDA
327001	27/03/2026	3.224,48	213,70	29/05/2026	31103		000025-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
327001	27/03/2026	213,70	0,00	29/05/2026	31103	DESCONTO	000025-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
330004	30/03/2026	11.457,41	1.512,89	29/05/2026	31408		000036-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONAD
330004	30/03/2026	1.512,89	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000036-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONAD
330008	30/03/2026	1.499,43	0,00	05/05/2026	31408		000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
330008	30/03/2026	11.440,45	971,68	29/05/2026	31408		000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
330008	30/03/2026	971,68	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
331001	31/03/2026	53.956,85	5.415,06	29/05/2026	16976		000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
331001	31/03/2026	5.415,06	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
331003	31/03/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	16976		120056-FUNDEB SERV VOLUNT BOLSA AUXILIO
331003	31/03/2026	134.449,80	16,20	29/05/2026	16976		120056-FUNDEB SERV VOLUNT BOLSA AUXILIO
331003	31/03/2026	16,20	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	120056-FUNDEB SERV VOLUNT BOLSA AUXILIO
407009	07/04/2026	2.121,50	230,50	18/05/2026	31408	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
407009	07/04/2026	230,50	0,00	18/05/2026	31408	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
407010	07/04/2026	4.546,08	493,92	18/05/2026	31408	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
407010	07/04/2026	493,92	0,00	18/05/2026	31408	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
407011	07/04/2026	4.805,86	522,14	18/05/2026	31408	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
407011	07/04/2026	522,14	0,00	18/05/2026	31408	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
407012	07/04/2026	3.326,97	8,00	08/05/2026	31412	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
407012	07/04/2026	8,00	0,00	08/05/2026	31412	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
408004	08/04/2026	4.952,15	0,00	20/05/2026	19840	052025	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
408005	08/04/2026	4.809,02	0,00	07/05/2026	31032	050702	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
409045	09/04/2026	1.890,00	0,00	18/05/2026	31408	051803	TOP ART COMUNICAÇÃO VISUAL
409046	09/04/2026	6.650,00	350,00	04/05/2026	31461	050401	SYLAE SOLUTIONS
409046	09/04/2026	350,00	0,00	04/05/2026	31461	DESCONTO	SYLAE SOLUTIONS
410001	10/04/2026	3.020,00	0,00	11/05/2026	1001		CLEITON RODRIGO VERAS DA SILVA
414027	14/04/2026	37.967,61	0,00	08/05/2026	31408	46897	LEANDRO MACHADO LEAL
414031	14/04/2026	4.200,00	800,00	05/05/2026	31032	129336	Juliana de Lucena Martins Lima
414031	14/04/2026	800,00	0,00	05/05/2026	31032	DESCONTO	Juliana de Lucena Martins Lima
414032	14/04/2026	4.200,00	800,00	05/05/2026	31032	129336	Juliana de Lucena Martins Lima
414032	14/04/2026	800,00	0,00	05/05/2026	31032	DESCONTO	Juliana de Lucena Martins Lima
417021	17/04/2026	70.000,00	0,00	08/05/2026	31408	39002	CAHAM SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423009	23/04/2026	10.000,00	1.837,50	05/05/2026	31407	050501	SEBASTIÃO COELHO MARTINS
423009	23/04/2026	14.912,50	0,00	14/05/2026	31408	051401	SEBASTIÃO COELHO MARTINS
423009	23/04/2026	1.837,50	0,00	05/05/2026	31407	DESCONTO	SEBASTIÃO COELHO MARTINS
427066	27/04/2026	25.000,00	0,00	08/05/2026	31408	85216	CAEPP- CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVAD
427067	27/04/2026	5.839,08	70,92	08/05/2026	31408	61960	NORTEPLAN LTDA
427067	27/04/2026	70,92	0,00	08/05/2026	31408	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
429040	29/04/2026	25.000,00	0,00	08/05/2026	31408	050804	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
429041	29/04/2026	10.020,00	0,00	11/05/2026	31032	38122	IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR
430003	30/04/2026	3.556,82	0,00	05/05/2026	16976		000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
430004	30/04/2026	1.480,36	193,07	06/05/2026	41489	000011	000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS
430004	30/04/2026	193,07	0,00	06/05/2026	41489	DESCONTO	000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS
430005	30/04/2026	9.756,45	1.277,64	06/05/2026	41489	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
430005	30/04/2026	1.277,64	0,00	06/05/2026	41489	DESCONTO	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
430006	30/04/2026	1.257,39	144,34	06/05/2026	41489	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
430006	30/04/2026	144,34	0,00	06/05/2026	41489	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
430007	30/04/2026	2.846,14	0,00	08/05/2026	33723	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
430008	30/04/2026	1.890,99	0,00	08/05/2026	33723	525252	525252-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - COMISSI
430009	30/04/2026	3.400,22	0,00	08/05/2026	33723	000316	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
430010	30/04/2026	5.446,00	0,00	08/05/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
430011	30/04/2026	5.694,76	0,00	08/05/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
430012	30/04/2026	5.725,64	0,00	08/05/2026	33723	000012	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
430013	30/04/2026	2.576,34	0,00	08/05/2026	33723	000111	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
430014	30/04/2026	5.612,02	0,00	08/05/2026	33723	000013	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
430015	30/04/2026	8.068,03	0,00	08/05/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
430016	30/04/2026	3.780,29	184,60	08/05/2026	33723	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
430016	30/04/2026	184,60	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
430017	30/04/2026	1.388,09	112,54	08/05/2026	33723	000316	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
430017	30/04/2026	112,54	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
430018	30/04/2026	2.822,63	228,85	08/05/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
430018	30/04/2026	228,85	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
430019	30/04/2026	2.742,81	222,38	08/05/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
430019	30/04/2026	222,38	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
430020	30/04/2026	674,67	54,70	08/05/2026	33723	000013	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430020	30/04/2026	54,70	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
430021	30/04/2026	1.877,31	152,21	08/05/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
430021	30/04/2026	152,21	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
430022	30/04/2026	6.008,49	0,00	08/05/2026	8734	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
430023	30/04/2026	1.425,23	44,07	08/05/2026	8734	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
430023	30/04/2026	44,07	0,00	08/05/2026	8734	DESCONTO	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
430045	30/04/2026	790,23	0,00	05/05/2026	31408		000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C
503001	03/05/2026	2.137,50	112,50	04/05/2026	283141	050401	Norberto Moreira da Silva Neto
503001	03/05/2026	112,50	0,00	04/05/2026	283141	DESCONTO	Norberto Moreira da Silva Neto
504001	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	1001		Valmir Silva Ferreira
504001	04/05/2026	5.648,41	13,59	08/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504001	04/05/2026	2.893,04	6,96	04/05/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504001	04/05/2026	5.130,00	0,00	04/05/2026	31461	38122	IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR
504001	04/05/2026	6,96	0,00	04/05/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504001	04/05/2026	13,59	0,00	08/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504002	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	1001		JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
504002	04/05/2026	7.207,66	17,34	08/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504002	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	31032	050502	ADERVAL POLICARPO DE SOUSA
504002	04/05/2026	5.486,80	13,20	04/05/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504002	04/05/2026	13,20	0,00	04/05/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504002	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	31032	DESCONTO	ADERVAL POLICARPO DE SOUSA
504002	04/05/2026	17,34	0,00	08/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504003	04/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	1001		RAMON PEREIRA DA SILVA
504003	04/05/2026	5.559,62	13,38	08/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504003	04/05/2026	5.500,00	0,00	08/05/2026	31408	131065	JR ASSESSORIA LTDA
504003	04/05/2026	4.788,48	11,52	04/05/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504003	04/05/2026	11,52	0,00	04/05/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504003	04/05/2026	13,38	0,00	08/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504004	04/05/2026	5.461,86	13,14	08/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504004	04/05/2026	6.185,12	14,88	04/05/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504004	04/05/2026	14,88	0,00	04/05/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504004	04/05/2026	13,14	0,00	08/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504005	04/05/2026	5.458,87	13,13	08/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504005	04/05/2026	7.380,00	0,00	04/05/2026	8734	38122	IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR
504005	04/05/2026	13,13	0,00	08/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504006	04/05/2026	5.287,28	12,72	04/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504006	04/05/2026	2.306,98	0,00	04/05/2026	8734	050405	Janete Nunes de Silveira
504006	04/05/2026	12,72	0,00	04/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504007	04/05/2026	4.189,92	10,08	04/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504007	04/05/2026	1.470,00	280,00	04/05/2026	8734	23301	DANIEL DE CASTRO VIEIRA
504007	04/05/2026	10,08	0,00	04/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504007	04/05/2026	280,00	0,00	04/05/2026	8734	DESCONTO	DANIEL DE CASTRO VIEIRA
504008	04/05/2026	6.683,92	16,08	04/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504008	04/05/2026	2.306,98	0,00	04/05/2026	8734	050404	Janete Nunes de Silveira
504008	04/05/2026	16,08	0,00	04/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504009	04/05/2026	6.284,88	15,12	04/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504009	04/05/2026	3.561,08	72,68	04/05/2026	8734	050401	MACENA & BORGES LTDA
504009	04/05/2026	15,12	0,00	04/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504009	04/05/2026	72,68	0,00	04/05/2026	8734	DESCONTO	MACENA & BORGES LTDA
504010	04/05/2026	7.581,76	18,24	04/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504010	04/05/2026	3.561,08	72,68	04/05/2026	8734	050402	MACENA & BORGES LTDA
504010	04/05/2026	18,24	0,00	04/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504010	04/05/2026	72,68	0,00	04/05/2026	8734	DESCONTO	MACENA & BORGES LTDA
504011	04/05/2026	13.268,08	698,32	20/05/2026	16976		BRUNO DE SOUSA VIEIRA
504011	04/05/2026	3.560,72	73,04	04/05/2026	8734	050403	MACENA & BORGES LTDA
504011	04/05/2026	73,04	0,00	04/05/2026	8734	DESCONTO	MACENA & BORGES LTDA
504011	04/05/2026	698,32	0,00	20/05/2026	16976	DESCONTO	BRUNO DE SOUSA VIEIRA
504012	04/05/2026	10.285,00	0,00	20/05/2026	16976		ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 82543399372
504012	04/05/2026	13.418,00	0,00	20/05/2026	47683	0520001	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA
504013	04/05/2026	4.936,00	0,00	20/05/2026	16976		ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 82543399372
504013	04/05/2026	11.879,20	0,00	20/05/2026	46915	55470	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
504014	04/05/2026	8.744,00	0,00	20/05/2026	16976		WILTON PINTO DE AGUIAR
504014	04/05/2026	3.741,00	9,00	04/05/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504014	04/05/2026	9,00	0,00	04/05/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504015	04/05/2026	6.380,00	0,00	20/05/2026	16976		WILTON PINTO DE AGUIAR
504016	04/05/2026	29.429,40	600,60	20/05/2026	16976		ROTA CANTO DO BURITI TRANSPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504016	04/05/2026	600,60	0,00	20/05/2026	16976	DESCONTO	ROTA CANTO DO BURITI TRANSPORTES
504017	04/05/2026	10.434,00	0,00	20/05/2026	16976		GILDEMAR DE SOUSA CARVALHO
504018	04/05/2026	6.600,00	0,00	20/05/2026	16976		AMADEUS CARLOS MONTEIRO
504019	04/05/2026	13.350,00	0,00	20/05/2026	16976		AMADEUS CARLOS MONTEIRO
504020	04/05/2026	8.127,00	0,00	20/05/2026	16976		IRACEMA RIBEIRO ROCHA
504021	04/05/2026	12.600,00	0,00	21/05/2026	16976		JOELDONIS ROCHA DA SILVA
504022	04/05/2026	14.100,00	0,00	21/05/2026	16976		JOELDONIS ROCHA DA SILVA
504023	04/05/2026	13.200,00	0,00	25/05/2026	16976		NILMAR MOREIRA DA SILVA
504024	04/05/2026	6.930,00	0,00	20/05/2026	16976		ISRAEL NUNES PEREIRA 42071135334
504024	04/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	19840	050601	Maik de Souza Vieira
504024	04/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	19840	DESCONTO	Maik de Souza Vieira
504025	04/05/2026	8.214,00	0,00	20/05/2026	16976		JOÃO VICTOR CARVALHO DE SOUSA
504025	04/05/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	19840	47465	REIJIANE SOUSA SILVA VERAS
504025	04/05/2026	81,05	0,00	13/05/2026	19840	DESCONTO	REIJIANE SOUSA SILVA VERAS
504026	04/05/2026	6.380,00	0,00	20/05/2026	16976		DIEGO DA SILVA CARVALHO
504026	04/05/2026	1.599,55	304,67	04/05/2026	31408	050402	IVANESSA MARREIRA DA PAZ
504026	04/05/2026	304,67	0,00	04/05/2026	31408	DESCONTO	IVANESSA MARREIRA DA PAZ
504027	04/05/2026	10.878,00	222,00	20/05/2026	16976		MARIA CLEIDIANA FERREIRA DE ANDRADE
504027	04/05/2026	1.539,95	81,05	04/05/2026	31408	13842	ANA MARIA DE SOUSA AGUIAR
504027	04/05/2026	81,05	0,00	04/05/2026	31408	DESCONTO	ANA MARIA DE SOUSA AGUIAR
504027	04/05/2026	222,00	0,00	20/05/2026	16976	DESCONTO	MARIA CLEIDIANA FERREIRA DE ANDRADE
504028	04/05/2026	19.280,25	1.014,75	20/05/2026	16976		CECI COELHO FEITOSA DE OLIVEIRA 91035929368
504028	04/05/2026	5.516,73	13,27	08/05/2026	31412	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504028	04/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	31412	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504028	04/05/2026	1.014,75	0,00	20/05/2026	16976	DESCONTO	CECI COELHO FEITOSA DE OLIVEIRA 91035929368
504029	04/05/2026	5.496,78	13,22	08/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504029	04/05/2026	5.179,54	12,46	08/05/2026	31412	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504029	04/05/2026	12,46	0,00	08/05/2026	31412	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504029	04/05/2026	13,22	0,00	08/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504030	04/05/2026	420.015,30	27.762,87	04/05/2026	16976		R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
504030	04/05/2026	5.486,80	13,20	04/05/2026	31461	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504030	04/05/2026	13,20	0,00	04/05/2026	31461	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504030	04/05/2026	27.762,87	0,00	04/05/2026	16976	DESCONTO	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504031	04/05/2026	7.482,00	18,00	04/05/2026	31461	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504031	04/05/2026	18,00	0,00	04/05/2026	31461	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504032	04/05/2026	7.980,80	19,20	04/05/2026	31461	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504032	04/05/2026	19,20	0,00	04/05/2026	31461	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504033	04/05/2026	4.189,92	10,08	04/05/2026	31461	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504033	04/05/2026	10,08	0,00	04/05/2026	31461	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504034	04/05/2026	5.298,25	12,75	08/05/2026	31412	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504034	04/05/2026	12,75	0,00	08/05/2026	31412	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504035	04/05/2026	3.062,63	7,37	08/05/2026	31412	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504035	04/05/2026	7,37	0,00	08/05/2026	31412	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504036	04/05/2026	5.796,06	13,94	08/05/2026	31412	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504036	04/05/2026	13,94	0,00	08/05/2026	31412	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
504037	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	8872	050401	VALDEMAR DIAS DE ANDRADE
504037	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	8872	DESCONTO	VALDEMAR DIAS DE ANDRADE
504038	04/05/2026	1.600,00	84,21	13/05/2026	31407	051302	LEONARDO DA SILVA CAVALCANTE
504038	04/05/2026	84,21	0,00	13/05/2026	31407	DESCONTO	LEONARDO DA SILVA CAVALCANTE
504039	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	051157	IRAM VENTURA DA SILVA
504039	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	IRAM VENTURA DA SILVA
504040	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	051200	EDVAN NUNES DA ROCHA NETO
504040	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	EDVAN NUNES DA ROCHA NETO
504041	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	051200	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA
504041	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA
504042	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	051200	NILVAN DOS SANTOS HENRIQUE
504042	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	NILVAN DOS SANTOS HENRIQUE
504043	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051210	ELOIDES DE SOUSA
504043	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ELOIDES DE SOUSA
504044	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051211	TAIS PEREIRA DOS SANTOS
504044	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	TAIS PEREIRA DOS SANTOS
504045	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051211	APARECIDA SOBREIRA DA COSTA
504045	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	APARECIDA SOBREIRA DA COSTA
504046	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051211	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
504046	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
504047	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051212	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504047	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
504048	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051212	Maria de Jesus Delmond da Silva
504048	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	Maria de Jesus Delmond da Silva
504049	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051212	ADRIANA RODRIGUES SOUSA
504049	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ADRIANA RODRIGUES SOUSA
504050	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051213	LAODICEIA DE OLIVEIRA VERAS
504050	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	LAODICEIA DE OLIVEIRA VERAS
504051	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051214	MOISES DA SILVA ESTRELA
504051	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	MOISES DA SILVA ESTRELA
504052	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051215	JARDEL PEREIRA DA SILVA
504052	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JARDEL PEREIRA DA SILVA
504053	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	057446	BENEVALDO VIERA GONÇALVES
504053	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	BENEVALDO VIERA GONÇALVES
504054	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	159507	Gilvan Pereira dos Santos
504054	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	Gilvan Pereira dos Santos
504055	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	247655	JAILDO DE MOURA SOUSA
504055	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JAILDO DE MOURA SOUSA
504056	04/05/2026	1.802,62	94,88	05/05/2026	569552955	318228	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA
504056	04/05/2026	94,88	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA
504057	04/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	600996	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
504057	04/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
504058	04/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	027895	CICERA ALVES DE SOUSA
504058	04/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	CICERA ALVES DE SOUSA
504059	04/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	485063	GILDEMAR DE SOUSA RODRIGUES
504059	04/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	GILDEMAR DE SOUSA RODRIGUES
504060	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	448273	VILDOMAR BALBINO DOS SANTOS
504060	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	VILDOMAR BALBINO DOS SANTOS
504061	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	771868	ADERVANE RIBEIRO DE SOUSA
504061	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ADERVANE RIBEIRO DE SOUSA
504062	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	854941	EVALDO BRAZ DE LIMA
504062	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	EVALDO BRAZ DE LIMA
504063	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	948314	JOAO ALVES DE CARVALHO
504063	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JOAO ALVES DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504064	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	554878	JUSCELINO BORGES LEAL
504064	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JUSCELINO BORGES LEAL
504065	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	697104	JOSE DOS SANTOS FLOR
504065	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS FLOR
504066	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	309069	LAZARO APARECIDO MENESES BORGES
504066	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	LAZARO APARECIDO MENESES BORGES
504067	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	468239	ELIELTON VIEIRA DE PAULA
504067	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	ELIELTON VIEIRA DE PAULA
504068	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	197460	MATIAS BARBOSA DA SILVA
504068	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	MATIAS BARBOSA DA SILVA
504069	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	041236	NIVALDO BARROS DA SILVA
504069	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	NIVALDO BARROS DA SILVA
504070	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	041236	VALDO NETO DA SILVA
504070	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	VALDO NETO DA SILVA
504071	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	041237	PEDRO DOS ANJOS FELIX
504071	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	PEDRO DOS ANJOS FELIX
504072	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	041237	ARLETE PINTO DA SILVA
504072	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	ARLETE PINTO DA SILVA
504073	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	041236	MANOEL DE JESUS DE SOUSA MOREIRA
504073	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	MANOEL DE JESUS DE SOUSA MOREIRA
504074	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	041234	MARCILIO MONTEIRO DOS SANTOS
504074	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	MARCILIO MONTEIRO DOS SANTOS
504075	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	041235	JAIRO DOS SANTOS SILVA
504075	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	JAIRO DOS SANTOS SILVA
504076	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	041237	ADA ALVES PEREIRA
504076	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	ADA ALVES PEREIRA
504077	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	041237	FRANCIVALDO SOBREIRA GONÇALVES
504077	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	FRANCIVALDO SOBREIRA GONÇALVES
504078	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	041235	ADRIEL DA SILVA MARREIROS
504078	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	ADRIEL DA SILVA MARREIROS
504079	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	640944	JOSE PEREIRA DE SOUSA
504079	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	JOSE PEREIRA DE SOUSA
504080	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	537899	EDVILSON ALVES FEITOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504080	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	EDVILSON ALVES FEITOSA
504082	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	745779	NEI MOTA DIAS
504082	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	NEI MOTA DIAS
504083	04/05/2026	1.442,10	75,90	05/05/2026	569552955	180289	MARIA FERREIRA DE JESUSA VALENTE
504083	04/05/2026	75,90	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	MARIA FERREIRA DE JESUSA VALENTE
504084	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	344730	Cássia de Carvalho Martins
504084	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	Cássia de Carvalho Martins
504085	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	723627	FRANCISCO AJAIRO LEAL
504085	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	FRANCISCO AJAIRO LEAL
504086	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	413824	JOELMA DA CONCEICÃO SILVA FERREIRA
504086	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JOELMA DA CONCEICÃO SILVA FERREIRA
504087	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	490233	CLAUDIANA SANTOS RODRIGUES
504087	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	CLAUDIANA SANTOS RODRIGUES
504088	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	566128	RIVANDA DE SOUSA DIAS
504088	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	RIVANDA DE SOUSA DIAS
504089	04/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	586640	AMAURI HOLANDA MONTEIRO
504089	04/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	AMAURI HOLANDA MONTEIRO
504090	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	653100	MARINALVA RODRIGUES PEREIRA
504090	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	MARINALVA RODRIGUES PEREIRA
504091	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	736828	MARINES RODRIGUES PEREIRA
504091	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	MARINES RODRIGUES PEREIRA
504092	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	826144	Marlene Batista de Oliveira
504092	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	Marlene Batista de Oliveira
504093	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	077522	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
504093	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
504094	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	169349	DAIANI OLIVEIRA DE CARVALHO
504094	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	DAIANI OLIVEIRA DE CARVALHO
504095	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	826004	JACKSON DA SILVA
504095	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	JACKSON DA SILVA
504096	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	444045	APARECIDA MONTEIRO ROCHA
504096	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	APARECIDA MONTEIRO ROCHA
504097	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	569046	PAULA DE SOUSA CARVALHO
504097	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	PAULA DE SOUSA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504098	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	646375	JOSILENE OLIVEIRA DE SOUSA
504098	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JOSILENE OLIVEIRA DE SOUSA
504099	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	902281	CLAUDIANA DA SILVA DOS SANTOS
504099	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	CLAUDIANA DA SILVA DOS SANTOS
504100	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	348071	MARIA ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO
504100	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	MARIA ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO
504102	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051212	LUCIELE COSTA SILVA
504102	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	LUCIELE COSTA SILVA
504103	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	477085	JOSÉ OSMAR GOMES DE ANDRADE
504103	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JOSÉ OSMAR GOMES DE ANDRADE
504104	04/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	568698	JOÃO DE HOLANDA FILHO
504104	04/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JOÃO DE HOLANDA FILHO
504105	04/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	664187	NILVAN BARBOSA DA SILVA
504105	04/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	NILVAN BARBOSA DA SILVA
504106	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051211	SOLANGE COELHO DA LUZ
504106	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	SOLANGE COELHO DA LUZ
504107	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	077947	SEBASTIÃO DE SOUSA HIPOLITO
504107	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	SEBASTIÃO DE SOUSA HIPOLITO
504108	04/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	497928	MANOEL MESSIAS COSTA DOS SANTOS
504108	04/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	MANOEL MESSIAS COSTA DOS SANTOS
504109	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	906372	RAIMUNDA MARIA JOSE DA SILVA
504109	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	RAIMUNDA MARIA JOSE DA SILVA
504110	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	968277	NATALIA DE AGUIAR MOURA
504110	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	NATALIA DE AGUIAR MOURA
504111	04/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	824340	RAISA MICHELE PEREIRA DA SILVA
504111	04/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	RAISA MICHELE PEREIRA DA SILVA
504112	04/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	661553	DELVAN COELHO PEREIRA
504112	04/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	DELVAN COELHO PEREIRA
504113	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	041236	NAZARETH DE SOUSA MOREIRA SILVA
504113	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	NAZARETH DE SOUSA MOREIRA SILVA
504114	04/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	051159	ADERVAL POLICARPO DE SOUSA
504114	04/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ADERVAL POLICARPO DE SOUSA
504115	04/05/2026	600,00	31,58	04/05/2026	569552955	041236	JOSE NILDON BEZERRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504115	04/05/2026	31,58	0,00	04/05/2026	569552955	DESCONTO	JOSE NILDON BEZERRA DA SILVA
504116	04/05/2026	1.924,25	102,00	05/05/2026	569552955	398047	HENRIQUE MARTINO DA SILVA AMORIM
504116	04/05/2026	102,00	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	HENRIQUE MARTINO DA SILVA AMORIM
504117	04/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	765192	MARCOS VINICIOS PEREIRA DA SILVA
504117	04/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	MARCOS VINICIOS PEREIRA DA SILVA
504118	04/05/2026	13,27	0,31	04/05/2026	283141	283141	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
504118	04/05/2026	0,31	0,00	04/05/2026	283141	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
504119	04/05/2026	13,27	0,31	04/05/2026	31461	31461	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
504119	04/05/2026	0,31	0,00	04/05/2026	31461	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
505001	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	1001		Osvaldo Lopes da Silva Filho
505001	05/05/2026	23.102,14	55,58	08/05/2026	16976		ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
505001	05/05/2026	2.925,00	0,00	20/05/2026	33723	18770	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
505001	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	771947	GIRLANIO VIEIRA DE CARVALHO
505001	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	GIRLANIO VIEIRA DE CARVALHO
505001	05/05/2026	55,58	0,00	08/05/2026	16976	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
505002	05/05/2026	1.621,00	0,00	05/05/2026	1001		DOUGLAS CRONEMBERGER DA COSTA
505002	05/05/2026	7.040,00	0,00	20/05/2026	16976		DIEGO DA SILVA CARVALHO
505002	05/05/2026	8.000,00	0,00	20/05/2026	31408	052002	EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
505002	05/05/2026	2.925,00	0,00	20/05/2026	33723	18770	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
505003	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	1001		ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES
505003	05/05/2026	4.195,80	0,00	20/05/2026	16976		JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
505003	05/05/2026	2.199,90	0,00	05/05/2026	31032	17022	REDE TELECON LTDA
505003	05/05/2026	640,65	0,00	05/05/2026	8734	50501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505004	05/05/2026	9.790,20	0,00	20/05/2026	16976		JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
505004	05/05/2026	7.471,10	17,97	08/05/2026	31412	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
505004	05/05/2026	1.802,62	94,88	05/05/2026	8734	39417	FABIEL PEREIRA DA SILVA
505004	05/05/2026	94,88	0,00	05/05/2026	8734	DESCONTO	FABIEL PEREIRA DA SILVA
505004	05/05/2026	17,97	0,00	08/05/2026	31412	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
505005	05/05/2026	742,68	0,00	06/05/2026	20326	37949	COOP.DE PROD.E COMERC.DA AGRIC.FAM.DA.COM.SANTA CL
505005	05/05/2026	11.168,00	0,00	05/05/2026	8734	55470	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
505006	05/05/2026	1.611,38	58,62	07/05/2026	19840	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
505006	05/05/2026	9.922,40	1.077,60	11/05/2026	8734	40512	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
505006	05/05/2026	58,62	0,00	07/05/2026	19840	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505006	05/05/2026	1.077,60	0,00	11/05/2026	8734	DESCONTO	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
505007	05/05/2026	10.015,00	0,00	13/05/2026	19840	36943	UESLEI DE SOUSA COSTA
505007	05/05/2026	14.341,80	1.558,20	11/05/2026	8734	40512	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
505007	05/05/2026	1.558,20	0,00	11/05/2026	8734	DESCONTO	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
505008	05/05/2026	50.000,00	12.392,84	13/05/2026	31408	051302	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
505008	05/05/2026	89.780,00	0,00	20/05/2026	31407	052001	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
505008	05/05/2026	733,15	0,00	05/05/2026	8734	50502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505008	05/05/2026	100.000,00	227,16	08/05/2026	31408	50801	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
505008	05/05/2026	227,16	0,00	08/05/2026	31408	DESCONTO	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
505008	05/05/2026	12.392,84	0,00	13/05/2026	31408	DESCONTO	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
505009	05/05/2026	1.516,40	0,00	05/05/2026	8734		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505009	05/05/2026	1.442,10	75,90	08/05/2026	8872	050803	José Rodrigues da Silva
505009	05/05/2026	75,90	0,00	08/05/2026	8872	DESCONTO	José Rodrigues da Silva
505010	05/05/2026	840,00	0,00	05/05/2026	8872	050501	Reginaldo do Santos Veras
505011	05/05/2026	1.802,62	94,88	05/05/2026	569552955	051157	JOSIMAR SANTIAGO ALMEIDA
505011	05/05/2026	94,88	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JOSIMAR SANTIAGO ALMEIDA
505012	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051210	Maik de Souza Vieira
505012	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	Maik de Souza Vieira
505013	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051210	JACIARA ALVES DE AMORIM
505013	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JACIARA ALVES DE AMORIM
505014	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051214	JOSÉ SINAVALDO COSME DO NASCIMENTO
505014	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JOSÉ SINAVALDO COSME DO NASCIMENTO
505015	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051214	RAIMUNDO DE MORAIS CAJUABA
505015	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	RAIMUNDO DE MORAIS CAJUABA
505016	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051313	JESSICA DA COSTA MIRANDA ALVES
505016	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JESSICA DA COSTA MIRANDA ALVES
505017	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051313	LUIS DELFINO PEREIRA
505017	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	LUIS DELFINO PEREIRA
505018	05/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	051343	JORALAN ALVES DA SILVA
505018	05/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JORALAN ALVES DA SILVA
505019	05/05/2026	1.442,10	75,90	05/05/2026	569552955	051344	ANA PEREIRA MARTINS
505019	05/05/2026	75,90	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ANA PEREIRA MARTINS
505020	05/05/2026	1.924,94	101,31	18/05/2026	31407	38908	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505020	05/05/2026	101,31	0,00	18/05/2026	31407	DESCONTO	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
505021	05/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	139204	Everton Cavalcante Lima
505021	05/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	Everton Cavalcante Lima
505022	05/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	244386	Everton Cavalcante Lima
505022	05/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	Everton Cavalcante Lima
505023	05/05/2026	952,00	48,00	05/05/2026	569552955	724077	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505023	05/05/2026	48,00	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505024	05/05/2026	11.424,00	576,00	05/05/2026	569552955	920790	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505024	05/05/2026	576,00	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505025	05/05/2026	952,00	48,00	05/05/2026	569552955	515522	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505025	05/05/2026	48,00	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505026	05/05/2026	952,00	48,00	05/05/2026	569552955	584532	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505026	05/05/2026	48,00	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505027	05/05/2026	952,00	48,00	05/05/2026	569552955	654122	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505027	05/05/2026	48,00	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505028	05/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	691449	RAIMUNDO FERNANDO LUZ DE SOUSA
505028	05/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	RAIMUNDO FERNANDO LUZ DE SOUSA
505029	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	033648	JUCELIA MARIA DE SOUSA
505029	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JUCELIA MARIA DE SOUSA
505030	05/05/2026	11.424,00	576,00	05/05/2026	569552955	785349	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505030	05/05/2026	576,00	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505031	05/05/2026	1.802,62	94,88	05/05/2026	569552955	271178	JENISON SANTOS SOBREIR
505031	05/05/2026	94,88	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	JENISON SANTOS SOBREIR
505032	05/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	371590	Raimundo Nonato da Costa Andrade
505032	05/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	Raimundo Nonato da Costa Andrade
505034	05/05/2026	1.600,00	84,21	05/05/2026	569552955	092123	MARICEU DA SILVA GOMES
505034	05/05/2026	84,21	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	MARICEU DA SILVA GOMES
505035	05/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	841886	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
505035	05/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
505036	05/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	929076	EDIVALDO BARBOSA DA SILVA
505036	05/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	EDIVALDO BARBOSA DA SILVA
505037	05/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	056384	José Pereira da Silva
505037	05/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	José Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505038	05/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	117509	Manoel da Silva
505038	05/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	Manoel da Silva
505039	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	034191	FELISBELA MARTINS CAVALCANTE SOUSA
505039	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	FELISBELA MARTINS CAVALCANTE SOUSA
505040	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	181509	Maria Lucia de Sousa Coelho
505040	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	Maria Lucia de Sousa Coelho
505041	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051213	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO
505041	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO
505043	05/05/2026	1.802,62	94,88	05/05/2026	569552955	835276	FLORIANO BARBOSA DE MIRANDA JUNIOR
505043	05/05/2026	94,88	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	FLORIANO BARBOSA DE MIRANDA JUNIOR
505044	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	765921	ANTONIO NEUROMAR PEREIRA SOARES
505044	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ANTONIO NEUROMAR PEREIRA SOARES
505045	05/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	368036	DANIEL HIPOLITO MONTEIRO
505045	05/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	DANIEL HIPOLITO MONTEIRO
505046	05/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	446243	ANTONIO VIEIRA DE SÁ
505046	05/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DE SÁ
505047	05/05/2026	1.442,10	75,90	05/05/2026	569552955	454721	FELISBELA MARTINS CAVALCANTE SOUSA
505047	05/05/2026	75,90	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	FELISBELA MARTINS CAVALCANTE SOUSA
505048	05/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	602004	RAIMUNDO NONATO AMORIM SOUSA
505048	05/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO AMORIM SOUSA
505049	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051312	MARCIELA FERNANDES PLACIDO SILVA
505049	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	MARCIELA FERNANDES PLACIDO SILVA
505050	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	051344	RITA MARIA JOSE DA SILVA
505050	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	RITA MARIA JOSE DA SILVA
505051	05/05/2026	5.712,00	288,00	05/05/2026	569552955	072128	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505051	05/05/2026	288,00	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505052	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	417589	MARINETE MONTEIRO COSTA
505052	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	MARINETE MONTEIRO COSTA
505053	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	558565	IRENILDA MARIA DOS SANTOS BEZERRA
505053	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	IRENILDA MARIA DOS SANTOS BEZERRA
505054	05/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	661636	VALDENOR PEREIRA DA SILVA
505054	05/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	VALDENOR PEREIRA DA SILVA
505055	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	569552955	299573	EDILANE AGUIAR MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505055	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	EDILANE AGUIAR MOURA
505056	05/05/2026	1.924,94	101,31	05/05/2026	569552955	528091	DARCIEL DE OLIVEIRA VERAS
505056	05/05/2026	101,31	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	DARCIEL DE OLIVEIRA VERAS
505057	05/05/2026	11.424,00	576,00	05/05/2026	569552955	998470	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505057	05/05/2026	576,00	0,00	05/05/2026	569552955	DESCONTO	ALINE GONÇALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
505058	05/05/2026	1.780,00	0,00	05/05/2026	31032	17022	REDE TELECON LTDA
505059	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	31032	17022	REDE TELECON LTDA
505060	05/05/2026	449,00	0,00	05/05/2026	31032	17022	REDE TELECON LTDA
505061	05/05/2026	1.551,42	0,00	05/05/2026	31032	50503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506001	06/05/2026	5.720,00	0,00	21/05/2026	16976		ALEX DE CASTRO VIEIRA
506001	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	050608	THAIS DOS SANTOS SOBREIRA
506001	06/05/2026	166,26	0,00	06/05/2026	31407	50604	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506001	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	THAIS DOS SANTOS SOBREIRA
506002	06/05/2026	5.720,00	0,00	21/05/2026	16976		ALEX DE CASTRO VIEIRA
506002	06/05/2026	1.924,94	101,31	06/05/2026	8734	050610	LOURIVAL JOSE DE SOUSA
506002	06/05/2026	4.823,72	0,00	07/05/2026	31032	050701	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
506002	06/05/2026	101,31	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	LOURIVAL JOSE DE SOUSA
506003	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	050605	DARLENE PEREIRA DE MIRANDA
506003	06/05/2026	419,70	0,00	21/05/2026	31032	52101	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
506003	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	DARLENE PEREIRA DE MIRANDA
506004	06/05/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
506004	06/05/2026	314,49	0,00	21/05/2026	31032	52105	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506005	06/05/2026	600,00	31,58	25/05/2026	31032	052502	EDINARDO DO SANTOS LOPES
506005	06/05/2026	900,00	0,00	06/05/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
506005	06/05/2026	31,58	0,00	25/05/2026	31032	DESCONTO	EDINARDO DO SANTOS LOPES
506006	06/05/2026	1.300,00	0,00	06/05/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
506006	06/05/2026	403,98	0,00	21/05/2026	31032	52104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506007	06/05/2026	5.900,00	0,00	11/05/2026	31032	051101	T F DE ARAUJO - ME
506007	06/05/2026	1.250,00	0,00	06/05/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
506008	06/05/2026	1.249,45	0,00	06/05/2026	20326	35074	JOSÉ SANTANA RODRIGUES DE MIRANDA
506008	06/05/2026	3.850,00	0,00	06/05/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
506009	06/05/2026	1.249,45	0,00	06/05/2026	20326	14805	Edson Joaquim de Carvalho Reis
506009	06/05/2026	900,00	0,00	06/05/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506010	06/05/2026	1.249,45	0,00	06/05/2026	20326	40374	MAURICIO GOMES DOS SANTOS
506010	06/05/2026	2.900,00	0,00	06/05/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
506011	06/05/2026	1.293,82	0,00	06/05/2026	20326	21205	VALERIA BARBOSA MARCIEL DE OLIVEIRA
506011	06/05/2026	3.500,00	0,00	06/05/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
506012	06/05/2026	1.809,50	0,00	06/05/2026	20326	39538	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
506012	06/05/2026	731,00	0,00	06/05/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
506013	06/05/2026	1.602,68	0,00	06/05/2026	20326	35795	KELYANE DA SILVA SANTOS
506013	06/05/2026	337,30	0,00	06/05/2026	8734	50612	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506014	06/05/2026	1.600,00	84,21	06/05/2026	8734	050603	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
506014	06/05/2026	2.370,35	0,00	06/05/2026	20326	10757	José dos Santos Macêdo
506014	06/05/2026	84,21	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
506015	06/05/2026	529,62	0,00	06/05/2026	20326	22668	MAYANA PATRICIA OLIVEIRA DOS ANJOS
506015	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	33180	WYTHALO BRUNO DA SILVA ROCHA RODRIGUES
506015	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	WYTHALO BRUNO DA SILVA ROCHA RODRIGUES
506016	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	28832	DANIELA AGUIAR CHAVES
506016	06/05/2026	1.928,96	0,00	06/05/2026	20326	32640	ERASMO DA COSTA E SILVA
506016	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	DANIELA AGUIAR CHAVES
506017	06/05/2026	1.442,10	75,90	06/05/2026	8734	050602	KEILA DE ARAUJO SOUSA PARAGUAI
506017	06/05/2026	1.867,49	0,00	06/05/2026	20326	14371	ADELIA DA SILVA SOARES
506017	06/05/2026	75,90	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	KEILA DE ARAUJO SOUSA PARAGUAI
506018	06/05/2026	1.663,57	0,00	06/05/2026	20326	32548	TATIANE DE MIRANDA ASSIS
506018	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	38818	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
506018	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
506019	06/05/2026	2.561,41	0,00	06/05/2026	20326	15073	Maria Miranda da Silva de Assis
506019	06/05/2026	1.924,94	101,31	06/05/2026	8734	20336	WILSON PEREIRA DA SILVA
506019	06/05/2026	101,31	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	WILSON PEREIRA DA SILVA
506020	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	27063	Ronilda Matos dos Santos
506020	06/05/2026	1.249,45	0,00	06/05/2026	20326	38297	MARIA FEITOSA DE NOVAIS
506020	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	Ronilda Matos dos Santos
506021	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	27560	Maria Nilda Pereira de Araújo
506021	06/05/2026	1.809,50	0,00	06/05/2026	20326	40848	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS
506021	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	Maria Nilda Pereira de Araújo
506022	06/05/2026	1.249,45	0,00	06/05/2026	20326	16652	Jose Feitosa Dolmonde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506022	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	9165	JOSILENE DE SOUSA RAMOS
506022	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	JOSILENE DE SOUSA RAMOS
506023	06/05/2026	2.503,03	0,00	06/05/2026	20326	30106	Francisco de Assis de Miranda da Silva
506023	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	36714	GRICELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
506023	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	GRICELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
506024	06/05/2026	1.249,45	0,00	06/05/2026	20326	050601	JAIRAN BENICIO DE LIMA
506024	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	39603	JOSE MESSIAS CORDEIRO DOS SANTOS
506024	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	JOSE MESSIAS CORDEIRO DOS SANTOS
506025	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	22370	HIDELVAN FERREIRA DE SOUSA
506025	06/05/2026	1.668,07	0,00	06/05/2026	20326	30832	Sulimar Pereira dos Santos
506025	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	HIDELVAN FERREIRA DE SOUSA
506026	06/05/2026	1.963,57	0,00	06/05/2026	20326	050602	Carlito Oliveira Chaves
506026	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	18089	José André Alves da Costa
506026	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	José André Alves da Costa
506027	06/05/2026	253,68	0,00	06/05/2026	20326	050604	LUCINETE DE BRITO SOUSA
506027	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	26598	Marizete da Silva Araujo
506027	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	Marizete da Silva Araujo
506028	06/05/2026	1.249,45	0,00	06/05/2026	20326	050605	ALTAIDE VIEIRA DE CARVALHO
506028	06/05/2026	2.020,65	106,35	06/05/2026	8734	34219	RIVALDO PEREIRA DA SILVA
506028	06/05/2026	106,35	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	RIVALDO PEREIRA DA SILVA
506029	06/05/2026	1.249,45	0,00	06/05/2026	20326	050606	MARISON GOMES DOS SANTOS
506029	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	40305	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA
506029	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA
506030	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	050603	CUSTODIO FILHO
506030	06/05/2026	528,52	0,00	06/05/2026	31407	50601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506030	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	CUSTODIO FILHO
506031	06/05/2026	1.924,94	101,31	06/05/2026	8734	050616	EMARILDO DOS SANTOS MACEDO
506031	06/05/2026	326,74	0,00	06/05/2026	31407	50602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506031	06/05/2026	101,31	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	EMARILDO DOS SANTOS MACEDO
506032	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	19267	LUZILENE PEREIRA DOS SANTOS LIMA
506032	06/05/2026	148,98	0,00	06/05/2026	31407	50603	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506032	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	LUZILENE PEREIRA DOS SANTOS LIMA
506033	06/05/2026	1.924,94	101,31	06/05/2026	8734	42188	VALDECI ROSA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506033	06/05/2026	441,89	0,00	06/05/2026	31407	50605	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506033	06/05/2026	101,31	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	VALDECI ROSA DE OLIVEIRA
506034	06/05/2026	411,07	0,00	06/05/2026	31407	50608	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506034	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	64160	TIAGO GOMES PAES LANDIM
506034	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	TIAGO GOMES PAES LANDIM
506035	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	050606	BRUNA HIPOLITO CARVALHO
506035	06/05/2026	90,21	0,00	06/05/2026	31407	50606	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506035	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	BRUNA HIPOLITO CARVALHO
506036	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	050604	Gisele Pereira de Almeida
506036	06/05/2026	489,58	0,00	06/05/2026	31407	50607	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506036	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	Gisele Pereira de Almeida
506037	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	050607	JULIEIDE DE MACEDO SILVA
506037	06/05/2026	84,19	0,00	06/05/2026	31407	50609	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506037	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	JULIEIDE DE MACEDO SILVA
506038	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	050609	JOZELIA MONTEIRO COSTA
506038	06/05/2026	399,02	0,00	06/05/2026	31407	50610	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506038	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	JOZELIA MONTEIRO COSTA
506039	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	050611	IZABEL CRISTINA DE SÁ SANTOS
506039	06/05/2026	1.186,51	0,00	06/05/2026	31407	50611	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506039	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	IZABEL CRISTINA DE SÁ SANTOS
506040	06/05/2026	1.924,94	101,31	06/05/2026	8734	050612	Lourival Vieira dos Santos
506040	06/05/2026	1.120,00	0,00	06/05/2026	31407	7470	Edna Pires Nunes
506040	06/05/2026	101,31	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	Lourival Vieira dos Santos
506041	06/05/2026	1.867,49	0,00	06/05/2026	19840	050605	GARDÊNIA DE SOUSA DELMOND
506041	06/05/2026	1.539,05	81,95	06/05/2026	8734	050613	LUCIENE DE SOUSA MOREIRA
506041	06/05/2026	81,95	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	LUCIENE DE SOUSA MOREIRA
506042	06/05/2026	902,50	47,50	06/05/2026	19840	050602	IAGO ALVES MACEDO
506042	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	050614	JEANE SOBREIRA DA SILVA
506042	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	JEANE SOBREIRA DA SILVA
506042	06/05/2026	47,50	0,00	06/05/2026	19840	DESCONTO	IAGO ALVES MACEDO
506043	06/05/2026	1.600,00	84,21	06/05/2026	19840	050604	ROMARIO PAES LANDIM CARVALHO
506043	06/05/2026	2.020,65	106,35	06/05/2026	8734	050615	JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA
506043	06/05/2026	106,35	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506043	06/05/2026	84,21	0,00	06/05/2026	19840	DESCONTO	ROMARIO PAES LANDIM CARVALHO
506044	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	050601	GENNIFER DIAS DE SOUSA
506044	06/05/2026	2.519,08	0,00	06/05/2026	19840	050606	LUCAS OLIVEIRA AGUIAR BEZERRA
506044	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	GENNIFER DIAS DE SOUSA
506045	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	19840	19877	ARLETE FRANCA DE SA
506045	06/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	8734	39603	JOSE MESSIAS CORDEIRO DOS SANTOS
506045	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	8734	DESCONTO	JOSE MESSIAS CORDEIRO DOS SANTOS
506045	06/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	19840	DESCONTO	ARLETE FRANCA DE SA
506046	06/05/2026	20.409,28	2.018,40	06/05/2026	41489		FOLHA FMS- PISO DA ENFERMAGEM- DEMAIS
506046	06/05/2026	253,68	0,00	06/05/2026	20326	21371	CLAUDIANA DA SILVA DOS SANTOS
506046	06/05/2026	2.018,40	0,00	06/05/2026	41489	DESCONTO	FOLHA FMS- PISO DA ENFERMAGEM- DEMAIS
506047	06/05/2026	253,68	0,00	06/05/2026	20326	20336	WILSON PEREIRA DA SILVA
506048	06/05/2026	253,68	0,00	06/05/2026	20326	42311	EDJAMAR PEREIRA DA SILVA
506049	06/05/2026	1.867,49	0,00	06/05/2026	20326	88670	PEDRO DA SILVA SOARES COSTA
506050	06/05/2026	1.579,03	0,00	06/05/2026	20326	17617	EDILENE BANDEIRA DA SILVA
506051	06/05/2026	103.107,28	4.520,35	11/05/2026	571082508		NORTEPLAN LTDA
506051	06/05/2026	4.520,35	0,00	11/05/2026	571082508	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
506052	06/05/2026	2.960,92	0,00	11/05/2026	31408	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
506053	06/05/2026	5.041,31	0,00	11/05/2026	31408	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
506054	06/05/2026	822,75	19,74	06/05/2026	19840	19840	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
506054	06/05/2026	19,74	0,00	06/05/2026	19840	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
507001	07/05/2026	10.886,04	396,00	20/05/2026	16976		ELIAS VERAS CARDOSO
507001	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	8734	39275	JAIRO RIBEIRO DE LIMA
507001	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	31408	47594	MATEUS DA SILVA BARRETO
507001	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	31408	DESCONTO	MATEUS DA SILVA BARRETO
507001	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	8734	DESCONTO	JAIRO RIBEIRO DE LIMA
507001	07/05/2026	396,00	0,00	20/05/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
507002	07/05/2026	8.338,59	303,33	20/05/2026	16976		ELIAS VERAS CARDOSO
507002	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	31408	050702	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA
507002	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	8734	38271	NAYANE DA SILVA PEREIRA
507002	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	31408	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA
507002	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	8734	DESCONTO	NAYANE DA SILVA PEREIRA
507002	07/05/2026	303,33	0,00	20/05/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507003	07/05/2026	6.621,50	348,50	08/05/2026	16976		ELIAS VERAS CARDOSO
507003	07/05/2026	2.665,91	507,79	14/05/2026	31408	28129	FLAVIA PEREIRA DE MIRANDA
507003	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	8734	34842	Carina Mendes Martins Lima
507003	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	8734	DESCONTO	Carina Mendes Martins Lima
507003	07/05/2026	348,50	0,00	08/05/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
507003	07/05/2026	507,79	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	FLAVIA PEREIRA DE MIRANDA
507004	07/05/2026	8.097,05	294,55	20/05/2026	16976		ELIAS VERAS CARDOSO
507004	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	8734	40224	INDIAMARA DE SOUSA SILVA
507004	07/05/2026	2.226,00	0,00	18/05/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
507004	07/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
507004	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	8734	DESCONTO	INDIAMARA DE SOUSA SILVA
507004	07/05/2026	294,55	0,00	20/05/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
507005	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	8734	21468	KELLI ALVES E SILVA
507005	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	8734	DESCONTO	KELLI ALVES E SILVA
507006	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	8734	38098	NAELY SIQUEIRA DA SILVA
507006	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	8734	DESCONTO	NAELY SIQUEIRA DA SILVA
507007	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	8734	050701	LIVYA LEAL PINHEIRO
507007	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	8734	DESCONTO	LIVYA LEAL PINHEIRO
507008	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	8734	050702	DIELSON PEREIRA DE SOUSA
507008	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	8734	DESCONTO	DIELSON PEREIRA DE SOUSA
507009	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	8734	34469	KAREN GEORGIA DA SILVA SOUSA
507009	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	8734	DESCONTO	KAREN GEORGIA DA SILVA SOUSA
507010	07/05/2026	14.674,50	325,50	08/05/2026	47684	050812	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA
507010	07/05/2026	28.397,00	0,00	08/05/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
507010	07/05/2026	325,50	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA
507011	07/05/2026	14.674,50	325,50	08/05/2026	47684	050813	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA
507011	07/05/2026	30.165,00	0,00	08/05/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
507011	07/05/2026	325,50	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA
507012	07/05/2026	14.674,50	325,50	08/05/2026	47684	050814	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA
507012	07/05/2026	1.544,45	0,00	07/05/2026	20326	42637	ELIANA VALERIODE MIRANDA ASSIS
507012	07/05/2026	325,50	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA
507013	07/05/2026	7.337,25	162,75	08/05/2026	47684	050811	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA
507013	07/05/2026	867,70	0,00	07/05/2026	31407	50701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507013	07/05/2026	162,75	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA
507014	07/05/2026	62.244,00	756,00	08/05/2026	47684	050805	SYNERGY SOLUTIONS
507014	07/05/2026	335,16	0,00	07/05/2026	31407	50702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507014	07/05/2026	756,00	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	SYNERGY SOLUTIONS
507015	07/05/2026	44.993,52	546,48	08/05/2026	47684	050806	SYNERGY SOLUTIONS
507015	07/05/2026	565,90	0,00	07/05/2026	31407	50703	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507015	07/05/2026	546,48	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	SYNERGY SOLUTIONS
507016	07/05/2026	29.640,00	360,00	08/05/2026	47684	050807	SYNERGY SOLUTIONS
507016	07/05/2026	526,47	0,00	07/05/2026	31407	50704	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507016	07/05/2026	360,00	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	SYNERGY SOLUTIONS
507017	07/05/2026	83.486,00	1.014,00	08/05/2026	47684	050808	SYNERGY SOLUTIONS
507017	07/05/2026	699,36	0,00	07/05/2026	31407	50705	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507017	07/05/2026	1.014,00	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	SYNERGY SOLUTIONS
507018	07/05/2026	13.832,00	168,00	08/05/2026	47684	050809	SYNERGY SOLUTIONS
507018	07/05/2026	1.224,76	0,00	07/05/2026	19840	50701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507018	07/05/2026	168,00	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	SYNERGY SOLUTIONS
507019	07/05/2026	4.815,25	0,00	07/05/2026	19840	050702	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
507019	07/05/2026	84.113,38	1.021,62	08/05/2026	47684	050810	SYNERGY SOLUTIONS
507019	07/05/2026	1.021,62	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	SYNERGY SOLUTIONS
507020	07/05/2026	4.500,30	0,00	07/05/2026	19840	050703	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
507020	07/05/2026	43.700,00	0,00	08/05/2026	47684	050802	UNIFONO LTDA
507021	07/05/2026	54.500,00	0,00	08/05/2026	47684	050804	UNIFONO LTDA
507021	07/05/2026	26.639,00	0,00	18/05/2026	25720	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
507022	07/05/2026	68.496,73	0,00	08/05/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
507023	07/05/2026	13.411,38	587,97	07/05/2026	574172681		NORTEPLAN LTDA
507023	07/05/2026	587,97	0,00	07/05/2026	574172681	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
507024	07/05/2026	11.000,00	0,00	19/05/2026	25720	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
508001	08/05/2026	18.000,00	0,00	08/05/2026	1001		LUAN CUNHA FIGUEIREDO LTDA
508001	08/05/2026	2.709,27	0,00	08/05/2026	31103		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508001	08/05/2026	11.938,04	28,72	08/05/2026	16976		ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
508001	08/05/2026	52.685,12	0,00	08/05/2026	31408	050802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508001	08/05/2026	2.940,00	560,00	08/05/2026	8734	050819	LUIZA RAQUEL BARBOSA DE MOURA
508001	08/05/2026	28,72	0,00	08/05/2026	16976	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508001	08/05/2026	560,00	0,00	08/05/2026	8734	DESCONTO	LUIZA RAQUEL BARBOSA DE MOURA
508002	08/05/2026	21.201,82	135,08	08/05/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
508002	08/05/2026	25.043,69	0,00	08/05/2026	16976		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508002	08/05/2026	1.470,00	280,00	08/05/2026	8734	050820	RAFAELA ALVES DA COSTA
508002	08/05/2026	135,08	0,00	08/05/2026	1001	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
508002	08/05/2026	280,00	0,00	08/05/2026	8734	DESCONTO	RAFAELA ALVES DA COSTA
508003	08/05/2026	5.839,08	70,92	08/05/2026	16976		NORTEPLAN LTDA
508003	08/05/2026	2.940,00	560,00	08/05/2026	8734	37092	ALICIA QUEIROZ BRITO
508003	08/05/2026	70,92	0,00	08/05/2026	16976	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
508003	08/05/2026	560,00	0,00	08/05/2026	8734	DESCONTO	ALICIA QUEIROZ BRITO
508004	08/05/2026	6.500,00	0,00	08/05/2026	16976		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
508004	08/05/2026	2.940,00	560,00	08/05/2026	8734	37092	ALICIA QUEIROZ BRITO
508004	08/05/2026	560,00	0,00	08/05/2026	8734	DESCONTO	ALICIA QUEIROZ BRITO
508005	08/05/2026	79.570,51	5.259,46	08/05/2026	16976		LGF CONSTRUTORA LTDA
508005	08/05/2026	2.940,00	560,00	08/05/2026	8734	6590	Roberto Rosado da SIlva
508005	08/05/2026	5.259,46	0,00	08/05/2026	16976	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
508005	08/05/2026	560,00	0,00	08/05/2026	8734	DESCONTO	Roberto Rosado da SIlva
508006	08/05/2026	2.940,00	560,00	08/05/2026	8734	45211	Cláudia Suely Gomes Souza
508006	08/05/2026	560,00	0,00	08/05/2026	8734	DESCONTO	Cláudia Suely Gomes Souza
508007	08/05/2026	1.470,00	280,00	08/05/2026	8734	34882	JAINE DIAS DE SOUSA
508007	08/05/2026	280,00	0,00	08/05/2026	8734	DESCONTO	JAINE DIAS DE SOUSA
508008	08/05/2026	1.470,00	280,00	08/05/2026	8734	8413	EDVALDO BORGES DE SOUSA JUNIOR
508008	08/05/2026	280,00	0,00	08/05/2026	8734	DESCONTO	EDVALDO BORGES DE SOUSA JUNIOR
508009	08/05/2026	2.940,00	560,00	08/05/2026	8734	22007	LUCAS CHAVES NEVES GADELHA
508009	08/05/2026	560,00	0,00	08/05/2026	8734	DESCONTO	LUCAS CHAVES NEVES GADELHA
508010	08/05/2026	30.000,00	0,00	08/05/2026	31408	050803	MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
508010	08/05/2026	9.819,00	0,00	08/05/2026	8734	57162	RA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS EI
508011	08/05/2026	12.500,00	0,00	08/05/2026	31412	207702	D M DA SILVEIRA JUNIOR
508011	08/05/2026	9.819,00	0,00	08/05/2026	8734	57162	RA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS EI
508012	08/05/2026	12.500,00	0,00	08/05/2026	31412	207702	D M DA SILVEIRA JUNIOR
508012	08/05/2026	4.190,00	0,00	08/05/2026	8734	74372	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
508013	08/05/2026	1.442,10	75,90	08/05/2026	31032	050801	PALOMA ALVES BORGES
508013	08/05/2026	21.638,00	0,00	08/05/2026	8734	30504	L.B Bomfim & Cia Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508013	08/05/2026	75,90	0,00	08/05/2026	31032	DESCONTO	PALOMA ALVES BORGES
508014	08/05/2026	1.442,10	75,90	08/05/2026	31032	050802	REINALDO DE SOUSA ALVES
508014	08/05/2026	19.544,00	0,00	08/05/2026	8734	30504	L.B Bomfim & Cia Ltda.
508014	08/05/2026	75,90	0,00	08/05/2026	31032	DESCONTO	REINALDO DE SOUSA ALVES
508015	08/05/2026	36.470,04	442,96	20/05/2026	33723	14464	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508015	08/05/2026	1.330,00	70,00	08/05/2026	31032	30165	JOÃO VITOR LUSTOSA MACEDO
508015	08/05/2026	70,00	0,00	08/05/2026	31032	DESCONTO	JOÃO VITOR LUSTOSA MACEDO
508015	08/05/2026	442,96	0,00	20/05/2026	33723	DESCONTO	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508016	08/05/2026	29.748,68	361,32	20/05/2026	33723	14464	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508016	08/05/2026	1.375,60	72,40	08/05/2026	31032	30165	JOÃO VITOR LUSTOSA MACEDO
508016	08/05/2026	72,40	0,00	08/05/2026	31032	DESCONTO	JOÃO VITOR LUSTOSA MACEDO
508016	08/05/2026	361,32	0,00	20/05/2026	33723	DESCONTO	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508017	08/05/2026	25.381,72	308,28	20/05/2026	33723	14464	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508017	08/05/2026	308,28	0,00	20/05/2026	33723	DESCONTO	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508018	08/05/2026	2.940,00	560,00	19/05/2026	8734	43886	NATHALIA CRONEMBERGER LEOPOLDINO
508018	08/05/2026	560,00	0,00	19/05/2026	8734	DESCONTO	NATHALIA CRONEMBERGER LEOPOLDINO
508019	08/05/2026	30.594,99	2.022,27	11/05/2026	8734	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
508019	08/05/2026	2.022,27	0,00	11/05/2026	8734	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
508020	08/05/2026	1.949,04	371,24	08/05/2026	33723	34693	EMANUELLY MOURA SANTOS
508020	08/05/2026	371,24	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	EMANUELLY MOURA SANTOS
508021	08/05/2026	23.726,87	0,00	08/05/2026	8734	050821	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508022	08/05/2026	560,00	0,00	08/05/2026	8872	050801	Reginaldo do Santos Veras
508022	08/05/2026	1.724,75	328,52	08/05/2026	33723	16157	Manoel Pereira da Silva
508022	08/05/2026	328,52	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	Manoel Pereira da Silva
508023	08/05/2026	6.267,82	76,13	14/05/2026	19840	4578	TUDO DE POÇO LTDA
508023	08/05/2026	4.392,26	1.021,43	08/05/2026	33723	87542	JOÃO PAULO GUEDES COELHO
508023	08/05/2026	1.021,43	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	JOÃO PAULO GUEDES COELHO
508023	08/05/2026	76,13	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
508024	08/05/2026	2.631,95	501,32	08/05/2026	33723	28045	Rogério Lopes Queiroz
508024	08/05/2026	7.020,73	85,27	14/05/2026	19840	4578	TUDO DE POÇO LTDA
508024	08/05/2026	501,32	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	Rogério Lopes Queiroz
508024	08/05/2026	85,27	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
508025	08/05/2026	4.444,50	1.089,19	08/05/2026	33723	35006	FELIPE MARTINS BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508025	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	8872	5677	FERNANDA PESSA VALENTE
508025	08/05/2026	1.089,19	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	FELIPE MARTINS BARBOSA
508026	08/05/2026	3.115,31	593,40	08/05/2026	33723	30493	HANNE MICHELLY SIQUEIRA DE MENESES VIEIRA
508026	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	8872	5677	FERNANDA PESSA VALENTE
508026	08/05/2026	593,40	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	HANNE MICHELLY SIQUEIRA DE MENESES VIEIRA
508027	08/05/2026	3.110,60	592,49	08/05/2026	33723	21737	LUANA FERREIRA DE SOUSA
508027	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	8872	5677	FERNANDA PESSA VALENTE
508027	08/05/2026	592,49	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	LUANA FERREIRA DE SOUSA
508028	08/05/2026	2.617,83	498,63	08/05/2026	33723	24850	TAYANNE GUEDES COELHO
508028	08/05/2026	498,63	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	TAYANNE GUEDES COELHO
508029	08/05/2026	1.848,24	352,04	08/05/2026	33723	32409	LORENA LYVIA PEREIRA CHAVES
508029	08/05/2026	352,04	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	LORENA LYVIA PEREIRA CHAVES
508030	08/05/2026	18.622,61	226,19	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508030	08/05/2026	226,19	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508031	08/05/2026	15.293,45	185,75	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508031	08/05/2026	185,75	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508032	08/05/2026	19.111,03	232,12	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508032	08/05/2026	232,12	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508033	08/05/2026	16.249,12	197,36	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508033	08/05/2026	197,36	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508034	08/05/2026	17.449,61	211,94	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508034	08/05/2026	211,94	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508035	08/05/2026	5.305,28	64,44	27/05/2026	31412	4578	TUDO DE POÇO LTDA
508035	08/05/2026	12.682,96	154,04	08/05/2026	47684	710	MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA
508035	08/05/2026	154,04	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA
508035	08/05/2026	64,44	0,00	27/05/2026	31412	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
508036	08/05/2026	5.992,91	72,79	27/05/2026	31412	4578	TUDO DE POÇO LTDA
508036	08/05/2026	26.838,03	325,97	08/05/2026	47684	710	MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA
508036	08/05/2026	325,97	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA
508036	08/05/2026	72,79	0,00	27/05/2026	31412	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
508037	08/05/2026	5.710,17	69,35	27/05/2026	31412	4578	TUDO DE POÇO LTDA
508037	08/05/2026	40.705,60	494,40	08/05/2026	47684	58145	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
508037	08/05/2026	494,40	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508037	08/05/2026	69,35	0,00	27/05/2026	31412	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
508038	08/05/2026	73.028,02	886,98	08/05/2026	47684	58145	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
508038	08/05/2026	886,98	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
508039	08/05/2026	81.127,62	5.362,38	08/05/2026	47684	14464	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508039	08/05/2026	5.362,38	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508040	08/05/2026	16.116,93	195,75	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508040	08/05/2026	47.355,43	5.145,04	08/05/2026	31408	1554	BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
508040	08/05/2026	5.145,04	0,00	08/05/2026	31408	DESCONTO	BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
508040	08/05/2026	195,75	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508041	08/05/2026	1.250,00	0,00	20/05/2026	31407	052003	GILSON MENDES DE CARVALHO
508041	08/05/2026	15.714,44	190,86	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508041	08/05/2026	190,86	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508042	08/05/2026	19.397,06	235,59	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508042	08/05/2026	235,59	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508043	08/05/2026	16.885,95	205,09	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508043	08/05/2026	205,09	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508044	08/05/2026	15.738,68	191,16	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508044	08/05/2026	191,16	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508045	08/05/2026	15.873,92	192,80	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508045	08/05/2026	192,80	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508046	08/05/2026	16.349,03	198,57	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508046	08/05/2026	198,57	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508047	08/05/2026	15.910,46	193,24	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508047	08/05/2026	193,24	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508048	08/05/2026	14.844,90	180,30	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508048	08/05/2026	180,30	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508049	08/05/2026	2.421,88	29,42	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508049	08/05/2026	29,42	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508050	08/05/2026	16.853,50	204,70	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508050	08/05/2026	204,70	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508051	08/05/2026	14.257,94	173,17	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508051	08/05/2026	173,17	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508052	08/05/2026	14.459,14	0,00	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508053	08/05/2026	2.471,23	30,01	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508053	08/05/2026	30,01	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508054	08/05/2026	17.417,91	211,55	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508054	08/05/2026	211,55	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508055	08/05/2026	17.292,05	210,02	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508055	08/05/2026	210,02	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508056	08/05/2026	19.008,08	230,87	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508056	08/05/2026	230,87	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508057	08/05/2026	18.620,62	226,16	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508057	08/05/2026	226,16	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508058	08/05/2026	16.048,78	194,92	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508058	08/05/2026	194,92	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508059	08/05/2026	27.894,99	338,81	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508059	08/05/2026	338,81	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508060	08/05/2026	2.559,85	31,09	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508060	08/05/2026	31,09	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508061	08/05/2026	10.740,44	130,45	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508061	08/05/2026	130,45	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508062	08/05/2026	18.534,41	225,11	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508062	08/05/2026	225,11	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508063	08/05/2026	9.104,36	110,58	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508063	08/05/2026	110,58	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508064	08/05/2026	1.516,40	3,65	08/05/2026	47684	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
508064	08/05/2026	3,65	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
508065	08/05/2026	2.184,73	5,26	08/05/2026	47684	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
508065	08/05/2026	5,26	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
508066	08/05/2026	7.310,41	17,59	08/05/2026	47684	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508066	08/05/2026	17,59	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508067	08/05/2026	5.889,83	14,17	08/05/2026	47684	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508067	08/05/2026	14,17	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508068	08/05/2026	7.499,96	18,04	08/05/2026	47684	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508068	08/05/2026	18,04	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508069	08/05/2026	2.919,98	7,02	08/05/2026	47684	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508069	08/05/2026	7,02	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508070	08/05/2026	5.444,90	13,10	08/05/2026	47684	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508070	08/05/2026	13,10	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508071	08/05/2026	5.759,14	13,86	08/05/2026	47684	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508071	08/05/2026	13,86	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508072	08/05/2026	5.249,37	12,63	08/05/2026	47684	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508072	08/05/2026	12,63	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
508073	08/05/2026	14.446,31	175,46	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508073	08/05/2026	175,46	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508074	08/05/2026	19.917,59	241,91	08/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508074	08/05/2026	241,91	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
508075	08/05/2026	14.596,40	0,00	08/05/2026	47684	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
508076	08/05/2026	21.894,60	0,00	08/05/2026	47684	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
508077	08/05/2026	27.107,60	0,00	08/05/2026	47684	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
508078	08/05/2026	53.954,55	0,00	08/05/2026	47684	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
508079	08/05/2026	14.596,40	0,00	08/05/2026	47684	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
508080	08/05/2026	27.107,60	0,00	08/05/2026	47684	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
508081	08/05/2026	53.954,55	0,00	08/05/2026	47684	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
508082	08/05/2026	85.173,20	2.870,22	08/05/2026	47684	7745	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
508082	08/05/2026	2.870,22	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
508083	08/05/2026	58.516,52	1.971,92	08/05/2026	47684	7745	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
508083	08/05/2026	1.971,92	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
508084	08/05/2026	21.894,60	0,00	08/05/2026	47684	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
508085	08/05/2026	6.033,72	73,28	08/05/2026	47684	710	MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA
508085	08/05/2026	73,28	0,00	08/05/2026	47684	DESCONTO	MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA
508086	08/05/2026	4.940,00	260,00	20/05/2026	47683	19835	ARNON SANTOS BERNARDES ME
508086	08/05/2026	260,00	0,00	20/05/2026	47683	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES ME
508087	08/05/2026	4.940,00	260,00	20/05/2026	47683	19835	ARNON SANTOS BERNARDES ME
508087	08/05/2026	260,00	0,00	20/05/2026	47683	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES ME
508088	08/05/2026	4.690,40	509,60	20/05/2026	47683	19835	ARNON SANTOS BERNARDES ME
508088	08/05/2026	509,60	0,00	20/05/2026	47683	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES ME
508089	08/05/2026	58.900,00	0,00	08/05/2026	47684	050801	UNIFONO LTDA
508090	08/05/2026	39.300,00	0,00	08/05/2026	47684	050803	UNIFONO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508091	08/05/2026	31.370,00	0,00	11/05/2026	47684	22265	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508092	08/05/2026	13.911,04	168,96	11/05/2026	47684	22265	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508092	08/05/2026	168,96	0,00	11/05/2026	47684	DESCONTO	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508093	08/05/2026	38.630,80	469,20	11/05/2026	47684	22265	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508093	08/05/2026	469,20	0,00	11/05/2026	47684	DESCONTO	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508094	08/05/2026	16.300,00	0,00	11/05/2026	47684	22265	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
508095	08/05/2026	1.008,56	0,00	08/05/2026	31412		MINISTERIO DA ECONOMIA
508095	08/05/2026	16.384,59	0,00	08/05/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
508095	08/05/2026	0,04	0,00	20/05/2026	31412		MINISTERIO DA ECONOMIA
508095	08/05/2026	3.601,37	0,00	20/05/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
508095	08/05/2026	769,67	0,00	29/05/2026	31461		MINISTERIO DA ECONOMIA
508095	08/05/2026	0,78	0,00	29/05/2026	31412		MINISTERIO DA ECONOMIA
508095	08/05/2026	10.423,66	0,00	29/05/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
508095	08/05/2026	31,90	0,00	29/05/2026	283141		MINISTERIO DA ECONOMIA
508095	08/05/2026	4.110,35	782,92	08/05/2026	33723	050876	Adailton da Silva
508095	08/05/2026	782,92	0,00	08/05/2026	33723	DESCONTO	Adailton da Silva
508096	08/05/2026	19.641,00	0,00	08/05/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
508096	08/05/2026	1.374,02	0,00	08/05/2026	8734		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
508097	08/05/2026	14.094,93	0,00	08/05/2026	8734		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
508098	08/05/2026	1.379,00	0,00	08/05/2026	31408	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
509001	09/05/2026	3.272,85	39,75	09/05/2026	47684	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
509001	09/05/2026	39,75	0,00	09/05/2026	47684	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
510001	10/05/2026	153,64	0,00	25/05/2026	19840	52501	VIRTEX TELECOM EIRELI
511001	11/05/2026	3.503,25	0,00	11/05/2026	47083		ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
511001	11/05/2026	690,00	0,00	12/05/2026	1001		LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE
511001	11/05/2026	2.194,72	5,28	18/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511001	11/05/2026	5,28	0,00	18/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511002	11/05/2026	3.964,30	0,00	11/05/2026	47083		ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
511002	11/05/2026	1.621,00	0,00	18/05/2026	1001		SABRINA DE OLIVEIRA PEREIRA
511002	11/05/2026	5.132,65	12,35	18/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511002	11/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	052005	RUAN FRANCISCO DA SILVA
511002	11/05/2026	2.090,00	110,00	14/05/2026	8734	21467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
511002	11/05/2026	110,00	0,00	14/05/2026	8734	DESCONTO	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511002	11/05/2026	12,35	0,00	18/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511002	11/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	RUAN FRANCISCO DA SILVA
511003	11/05/2026	2.430,72	0,00	11/05/2026	47083		ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
511003	11/05/2026	5.211,46	12,54	18/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511003	11/05/2026	1.924,94	101,31	20/05/2026	19840	0520006	WILSON PEREIRA DE SOUSA
511003	11/05/2026	2.375,00	125,00	14/05/2026	8734	21467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
511003	11/05/2026	125,00	0,00	14/05/2026	8734	DESCONTO	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
511003	11/05/2026	12,54	0,00	18/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511003	11/05/2026	101,31	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	WILSON PEREIRA DE SOUSA
511004	11/05/2026	5.698,29	13,71	18/05/2026	16976		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511004	11/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	052007	JOSÉ NERES SANTIAGO
511004	11/05/2026	2.565,00	135,00	14/05/2026	8734	21467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
511004	11/05/2026	135,00	0,00	14/05/2026	8734	DESCONTO	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
511004	11/05/2026	13,71	0,00	18/05/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511004	11/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	JOSÉ NERES SANTIAGO
511005	11/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	052008	LUCAS BARBOSA MOURA
511005	11/05/2026	2.850,00	150,00	14/05/2026	8734	21467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
511005	11/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	8734	DESCONTO	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
511005	11/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	LUCAS BARBOSA MOURA
511006	11/05/2026	39.492,71	2.610,40	11/05/2026	16976		LGF CONSTRUTORA LTDA
511006	11/05/2026	1.924,94	101,31	20/05/2026	19840	052009	SIDNEI FREIRE DA SILVA FERREIRA
511006	11/05/2026	2.889,93	0,00	21/05/2026	8734	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
511006	11/05/2026	2.610,40	0,00	11/05/2026	16976	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
511006	11/05/2026	101,31	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	SIDNEI FREIRE DA SILVA FERREIRA
511007	11/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	052010	WALLISON EXPEDITO DE SOUSA SILVA
511007	11/05/2026	1.924,94	101,31	11/05/2026	8734	13490	Sandro da Silva Bulié
511007	11/05/2026	101,31	0,00	11/05/2026	8734	DESCONTO	Sandro da Silva Bulié
511007	11/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	WALLISON EXPEDITO DE SOUSA SILVA
511008	11/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	052011	ANTONIO CARLOS CAMPOS
511008	11/05/2026	2.294,48	5,52	21/05/2026	47683	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511008	11/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO CARLOS CAMPOS
511008	11/05/2026	5,52	0,00	21/05/2026	47683	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511009	11/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	052012	MAURO SERGIO EVANGELISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511009	11/05/2026	4.810,43	11,57	18/05/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511009	11/05/2026	11,57	0,00	18/05/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511009	11/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	MAURO SERGIO EVANGELISTA
511010	11/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	052013	FRANKLIM ROGER PEREIRA DA SILVA
511010	11/05/2026	7.814,20	18,80	18/05/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511010	11/05/2026	18,80	0,00	18/05/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511010	11/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	FRANKLIM ROGER PEREIRA DA SILVA
511011	11/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	052014	Maria Aldicéia da Silva
511011	11/05/2026	4.805,44	11,56	21/05/2026	47683	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511011	11/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	Maria Aldicéia da Silva
511011	11/05/2026	11,56	0,00	21/05/2026	47683	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511012	11/05/2026	1.330,00	70,00	20/05/2026	19840	052015	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA SOARES
511012	11/05/2026	70,00	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA SOARES
511013	11/05/2026	1.330,00	70,00	20/05/2026	19840	052016	EDNA MENESES DE AGUIAR
511013	11/05/2026	39.607,93	481,07	11/05/2026	47684	22265	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
511013	11/05/2026	481,07	0,00	11/05/2026	47684	DESCONTO	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
511013	11/05/2026	70,00	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	EDNA MENESES DE AGUIAR
511014	11/05/2026	1.187,50	62,50	20/05/2026	19840	052017	EDNA MENESES DE AGUIAR
511014	11/05/2026	63.429,60	770,40	11/05/2026	47684	22265	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
511014	11/05/2026	770,40	0,00	11/05/2026	47684	DESCONTO	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
511014	11/05/2026	62,50	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	EDNA MENESES DE AGUIAR
511015	11/05/2026	1.500,00	78,95	21/05/2026	19840	052102	HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA
511015	11/05/2026	18.050,76	219,24	11/05/2026	47684	22265	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
511015	11/05/2026	219,24	0,00	11/05/2026	47684	DESCONTO	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
511015	11/05/2026	78,95	0,00	21/05/2026	19840	DESCONTO	HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA
511016	11/05/2026	2.500,00	131,58	21/05/2026	19840	052103	Claudio Alves da Silva Cajuaba
511016	11/05/2026	21.197,54	257,46	11/05/2026	47684	22265	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
511016	11/05/2026	257,46	0,00	11/05/2026	47684	DESCONTO	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
511016	11/05/2026	131,58	0,00	21/05/2026	19840	DESCONTO	Claudio Alves da Silva Cajuaba
511017	11/05/2026	1.924,94	101,31	21/05/2026	19840	052104	GILSON DE SOUSA FERREIRA
511017	11/05/2026	20.900,00	0,00	11/05/2026	47684	22265	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
511017	11/05/2026	101,31	0,00	21/05/2026	19840	DESCONTO	GILSON DE SOUSA FERREIRA
511018	11/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	19840	27884	Cássia de Carvalho Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511018	11/05/2026	377,55	0,00	11/05/2026	8734	51104	VIRTEX TELECOM EIRELI
511018	11/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	19840	DESCONTO	Cássia de Carvalho Martins
511019	11/05/2026	3.100,00	0,00	21/05/2026	19840	052105	H DANTAS CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
511019	11/05/2026	124,53	0,00	11/05/2026	8734	51102	VIRTEX TELECOM EIRELI
511020	11/05/2026	1.961,00	0,00	21/05/2026	19840	41708	JOÃO PEREIRA BRUNO LTDA
511020	11/05/2026	125,65	0,00	11/05/2026	8734	51106	VIRTEX TELECOM EIRELI
511021	11/05/2026	1.567,50	82,50	14/05/2026	31408	051402	RONIEL PEREIRA DA SILVA'
511021	11/05/2026	123,29	0,00	11/05/2026	8734	51108	VIRTEX TELECOM EIRELI
511021	11/05/2026	82,50	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	RONIEL PEREIRA DA SILVA'
511022	11/05/2026	2.000,00	105,26	14/05/2026	31408	051403	JOSINETE DE OLIVEIRA FREDERICO
511022	11/05/2026	125,69	0,00	11/05/2026	8734	51111	VIRTEX TELECOM EIRELI
511022	11/05/2026	105,26	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	JOSINETE DE OLIVEIRA FREDERICO
511023	11/05/2026	124,57	0,00	11/05/2026	8734	51109	VIRTEX TELECOM EIRELI
511023	11/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	31408	8915	MARCELO PEREIRA DA SILVA
511023	11/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	MARCELO PEREIRA DA SILVA
511024	11/05/2026	1.881,95	99,05	14/05/2026	31408	22282	JANAINA RODRIGUES DE AGUIAR
511024	11/05/2026	123,33	0,00	11/05/2026	8734	51110	VIRTEX TELECOM EIRELI
511024	11/05/2026	99,05	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	JANAINA RODRIGUES DE AGUIAR
511025	11/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	31408	22243	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA
511025	11/05/2026	2.519,12	0,00	11/05/2026	8734	51101	VIRTEX TELECOM EIRELI
511025	11/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA
511026	11/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	31408	22358	DAMIÃO BALBINO DOS SANTOS
511026	11/05/2026	838,37	0,00	11/05/2026	8734	51103	VIRTEX TELECOM EIRELI
511026	11/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	DAMIÃO BALBINO DOS SANTOS
511027	11/05/2026	2.000,00	105,26	14/05/2026	31408	051404	Jose Valdeci Rodrigues
511027	11/05/2026	830,91	0,00	11/05/2026	8734	51107	VIRTEX TELECOM EIRELI
511027	11/05/2026	105,26	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	Jose Valdeci Rodrigues
511028	11/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	31408	051405	CAROLINE DOS SANTOS VIANA
511028	11/05/2026	822,66	0,00	11/05/2026	8734	51105	VIRTEX TELECOM EIRELI
511028	11/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	CAROLINE DOS SANTOS VIANA
511029	11/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	31408	051407	JOSÉ WILSON ALVES PORTO
511029	11/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	JOSÉ WILSON ALVES PORTO
511030	11/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	31408	051408	BRUNO SOUSA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511030	11/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	BRUNO SOUSA DOS SANTOS
511031	11/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	31408	051409	Raimundo Pereira da SIlva
511031	11/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	Raimundo Pereira da SIlva
511032	11/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	31408	051410	MARCILENE PEREIRA LIMA
511032	11/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	MARCILENE PEREIRA LIMA
511033	11/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	19840	37867	EVANGELISTA SILIRIO LEITE
511034	11/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	19840	37867	EVANGELISTA SILIRIO LEITE
511035	11/05/2026	800,00	0,00	25/05/2026	19840	37867	EVANGELISTA SILIRIO LEITE
511036	11/05/2026	240,00	0,00	25/05/2026	19840	27145	Auricelia de Araujo Silva
511037	11/05/2026	360,00	0,00	25/05/2026	19840	27145	Auricelia de Araujo Silva
511038	11/05/2026	560,00	0,00	25/05/2026	19840	7470	Edna Pires Nunes
511039	11/05/2026	840,00	0,00	25/05/2026	19840	7470	Edna Pires Nunes
511040	11/05/2026	600,00	31,58	18/05/2026	8872	051801	MANOEL ROBERTO NUNES MONTEIRO
511040	11/05/2026	31,58	0,00	18/05/2026	8872	DESCONTO	MANOEL ROBERTO NUNES MONTEIRO
511041	11/05/2026	1.924,94	101,31	14/05/2026	19840	051406	FRANCISCO LOPES DA SILVA
511041	11/05/2026	101,31	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DA SILVA
511042	11/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	31032	051801	LICIA MOURA DE MIRANDA
511043	11/05/2026	1.000,00	0,00	18/05/2026	31032	13485	VALDIRA LOPES RODRIGUES
511044	11/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	31032	38849	RENAN SILVA SOUSA
511045	11/05/2026	149,90	0,00	19/05/2026	31032	16756	VIRTEX TELECOM EIRELI
511046	11/05/2026	119,90	0,00	19/05/2026	31032	16756	VIRTEX TELECOM EIRELI
511047	11/05/2026	149,90	0,00	19/05/2026	31032	16756	VIRTEX TELECOM EIRELI
511048	11/05/2026	1.729,00	0,00	21/05/2026	8872	12030	AURIDEIA VALENTE BARRETO CHAVES
511049	11/05/2026	1.533,69	0,00	21/05/2026	31032	51102	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
511050	11/05/2026	600,00	31,58	25/05/2026	31032	052501	EDINARDO DO SANTOS LOPES
511050	11/05/2026	31,58	0,00	25/05/2026	31032	DESCONTO	EDINARDO DO SANTOS LOPES
511051	11/05/2026	120,00	0,00	19/05/2026	31408	15241	JOÃO FERREIRA DE SOUSA
511052	11/05/2026	907,20	172,80	19/05/2026	31408	11034	ALEX SANDRO BORGES PEREIRA
511052	11/05/2026	172,80	0,00	19/05/2026	31408	DESCONTO	ALEX SANDRO BORGES PEREIRA
511054	11/05/2026	632,95	0,00	21/05/2026	31032	52103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511055	11/05/2026	1.729,00	0,00	21/05/2026	8872	12030	AURIDEIA VALENTE BARRETO CHAVES
511056	11/05/2026	360,00	0,00	20/05/2026	17646	25353	LUSFRAN DE LIMA BARROS
511057	11/05/2026	360,00	0,00	20/05/2026	17646	25353	LUSFRAN DE LIMA BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511061	11/05/2026	480,00	0,00	20/05/2026	17646	25353	LUSFRAN DE LIMA BARROS
511062	11/05/2026	560,00	0,00	22/05/2026	17646	117281	MARCELINO GONÇALVES BITTE
511063	11/05/2026	560,00	0,00	22/05/2026	17646	37079	BRUNA MARIA NUNES ALVES
511064	11/05/2026	560,00	0,00	22/05/2026	17646	37079	BRUNA MARIA NUNES ALVES
511065	11/05/2026	360,00	0,00	20/05/2026	17646	052001	Valderi Pereira da Costa
511066	11/05/2026	360,00	0,00	20/05/2026	17646	052002	Valderi Pereira da Costa
511067	11/05/2026	7.138,45	253,55	21/05/2026	19840	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
511067	11/05/2026	253,55	0,00	21/05/2026	19840	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
511068	11/05/2026	5.905,20	310,80	21/05/2026	19840	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
511068	11/05/2026	310,80	0,00	21/05/2026	19840	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
511069	11/05/2026	3.655,60	44,40	11/05/2026	19840	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
511069	11/05/2026	44,40	0,00	11/05/2026	19840	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
511070	11/05/2026	4.828,36	58,64	11/05/2026	19840	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
511070	11/05/2026	58,64	0,00	11/05/2026	19840	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
511071	11/05/2026	7.746,36	18,64	18/05/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511071	11/05/2026	18,64	0,00	18/05/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511072	11/05/2026	7.579,76	18,24	18/05/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511072	11/05/2026	18,24	0,00	18/05/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511073	11/05/2026	5.430,93	13,07	18/05/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511073	11/05/2026	13,07	0,00	18/05/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511074	11/05/2026	2.969,86	7,14	18/05/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511074	11/05/2026	7,14	0,00	18/05/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
511075	11/05/2026	4.824,40	58,60	11/05/2026	19840	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
511075	11/05/2026	58,60	0,00	11/05/2026	19840	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
511076	11/05/2026	25.000,00	0,00	14/05/2026	31407	46869	MIRELE GONÇALVES DA SILVA LTDA
511076	11/05/2026	20.000,00	0,00	20/05/2026	31407	46869	MIRELE GONÇALVES DA SILVA LTDA
511077	11/05/2026	990,00	0,00	11/05/2026	8872	051101	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PIAUI
511078	11/05/2026	360,00	0,00	11/05/2026	19840	5992	VILMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
511079	11/05/2026	360,00	0,00	11/05/2026	19840	5992	VILMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
511080	11/05/2026	600,00	0,00	11/05/2026	19840	8422	ANTONIO GILSON PEREIRA DA SILVA
511081	11/05/2026	600,00	0,00	11/05/2026	19840	13485	VALDIRA LOPES RODRIGUES
511082	11/05/2026	840,00	0,00	11/05/2026	19840	15331	Mônica Rosado Amorim
512001	12/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	1001		AROLI NUNES PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512001	12/05/2026	5.429,35	0,00	21/05/2026	16976		CONSULTORIA E TECNOLOGIA HL
512001	12/05/2026	2.846,59	542,21	13/05/2026	8734	051301	ANA CAROLINA PEREIRA MARREIROS
512001	12/05/2026	5.276,91	64,09	22/05/2026	17646	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
512001	12/05/2026	542,21	0,00	13/05/2026	8734	DESCONTO	ANA CAROLINA PEREIRA MARREIROS
512001	12/05/2026	64,09	0,00	22/05/2026	17646	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
512002	12/05/2026	400,00	0,00	12/05/2026	1001		Dayane Golçaves de Sousa
512002	12/05/2026	2.846,59	542,21	13/05/2026	8734	051302	ANA CAROLINA PEREIRA MARREIROS
512002	12/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	17646	052008	Jorlan Alves da Silva Andrade
512002	12/05/2026	542,21	0,00	13/05/2026	8734	DESCONTO	ANA CAROLINA PEREIRA MARREIROS
512003	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO
512003	12/05/2026	2.846,59	542,21	13/05/2026	8734	051303	ANA CAROLINA PEREIRA MARREIROS
512003	12/05/2026	480,00	0,00	20/05/2026	17646	052003	Valderi Pereira da Costa
512003	12/05/2026	542,21	0,00	13/05/2026	8734	DESCONTO	ANA CAROLINA PEREIRA MARREIROS
512004	12/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	1001		JOSE RONALDO MOURA SANTOS
512004	12/05/2026	360,00	0,00	20/05/2026	17646	052004	ADEMIR PEREIRA DA COSTA
512005	12/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	1001		HONORIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA
512005	12/05/2026	480,00	0,00	20/05/2026	17646	052006	ADEMIR PEREIRA DA COSTA
512006	12/05/2026	360,00	0,00	20/05/2026	17646	052005	ADEMIR PEREIRA DA COSTA
512007	12/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	17646	052009	Jorlan Alves da Silva Andrade
512008	12/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	17646	052007	Jorlan Alves da Silva Andrade
512009	12/05/2026	15.000,00	0,00	22/05/2026	19840	89710	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P
512010	12/05/2026	4.643,60	56,40	22/05/2026	17646	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
512010	12/05/2026	56,40	0,00	22/05/2026	17646	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
512011	12/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	8872	051407	ERIKA PATRICIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
512011	12/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	8872	DESCONTO	ERIKA PATRICIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
512012	12/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	19840	051401	MARIA LACINETE DA CONCEIÇÃO
512012	12/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	MARIA LACINETE DA CONCEIÇÃO
512013	12/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	19840	051403	GENILDA LEITE FERREIRA DA SILVA
512013	12/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	GENILDA LEITE FERREIRA DA SILVA
512014	12/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	19840	051404	VITORIA FERREIRA ALVES
512014	12/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	VITORIA FERREIRA ALVES
512015	12/05/2026	1.924,94	101,31	14/05/2026	19840	21989	Antonio Borges Leal
512015	12/05/2026	101,31	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	Antonio Borges Leal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512016	12/05/2026	30.000,00	0,00	13/05/2026	31407	74372	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
512017	12/05/2026	5.195,40	63,10	22/05/2026	17646	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
512017	12/05/2026	63,10	0,00	22/05/2026	17646	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
512018	12/05/2026	103,95	0,00	12/05/2026	8872	051201	SECRETARIA DE SEGURANCA
513001	13/05/2026	3.000,00	0,00	13/05/2026	1001		H DANTAS CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
513001	13/05/2026	2.665,91	507,79	14/05/2026	31090		POLIANA GUIMARAES ANDRADE
513001	13/05/2026	2.000,00	0,00	21/05/2026	1001		H DANTAS CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
513001	13/05/2026	1.621,00	0,00	13/05/2026	8872	051302	LIMA RIEDEL LTDA
513001	13/05/2026	2.306,48	0,00	13/05/2026	8734	15284	FLORISBELA RIBEIRO SOARES
513001	13/05/2026	507,79	0,00	14/05/2026	31090	DESCONTO	POLIANA GUIMARAES ANDRADE
513002	13/05/2026	3.082,45	0,00	13/05/2026	47083		ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
513002	13/05/2026	2.306,48	0,00	13/05/2026	8734	15284	FLORISBELA RIBEIRO SOARES
513002	13/05/2026	108,39	0,00	13/05/2026	8872	51301	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
513003	13/05/2026	3.242,84	0,00	13/05/2026	47083		ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
513003	13/05/2026	1.385,00	0,00	13/05/2026	8872		ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUSA
513003	13/05/2026	2.306,48	0,00	13/05/2026	8734	15284	FLORISBELA RIBEIRO SOARES
513004	13/05/2026	2.306,48	0,00	13/05/2026	8734	15284	FLORISBELA RIBEIRO SOARES
513005	13/05/2026	56,61	0,00	13/05/2026	19840	051302	AGUAS DO PIAUI
513005	13/05/2026	1.300,00	0,00	13/05/2026	8734	31387	EUGENIO JOSE RODRIGUES DA PENHA
513006	13/05/2026	71,04	0,00	13/05/2026	19840	051303	AGUAS DO PIAUI
513006	13/05/2026	92,40	17,60	19/05/2026	8734	11034	ALEX SANDRO BORGES PEREIRA
513006	13/05/2026	17,60	0,00	19/05/2026	8734	DESCONTO	ALEX SANDRO BORGES PEREIRA
513007	13/05/2026	1.442,10	75,90	13/05/2026	19840	30494	LUCAS OLIVEIRA AGUIAR BEZERRA
513007	13/05/2026	170,00	0,00	13/05/2026	8734	51301	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD
513007	13/05/2026	75,90	0,00	13/05/2026	19840	DESCONTO	LUCAS OLIVEIRA AGUIAR BEZERRA
513008	13/05/2026	1.924,94	101,31	14/05/2026	19840	051405	ANTONIO GIL DA SILVA JUNIOR
513008	13/05/2026	101,31	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO GIL DA SILVA JUNIOR
513009	13/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	19840	18185	EVERTON DA SILVA CARVALHO LIMA
513009	13/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	EVERTON DA SILVA CARVALHO LIMA
513010	13/05/2026	1.924,94	101,31	14/05/2026	19840	051407	Helmes de Oliveira Frederico
513010	13/05/2026	101,31	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	Helmes de Oliveira Frederico
513011	13/05/2026	1.881,95	99,05	14/05/2026	19840	051408	MARIA REGIANE COSTA CORREIA
513011	13/05/2026	99,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	MARIA REGIANE COSTA CORREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513012	13/05/2026	1.924,94	101,31	14/05/2026	19840	051409	CARLOS AVELINO DOS SANTOS FILHO
513012	13/05/2026	101,31	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	CARLOS AVELINO DOS SANTOS FILHO
513013	13/05/2026	1.767,95	93,05	14/05/2026	19840	39244	LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA
513013	13/05/2026	93,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA
513014	13/05/2026	16.836,00	0,00	19/05/2026	31408	51901	MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
513015	13/05/2026	2.276,40	433,60	19/05/2026	31408	11034	ALEX SANDRO BORGES PEREIRA
513015	13/05/2026	433,60	0,00	19/05/2026	31408	DESCONTO	ALEX SANDRO BORGES PEREIRA
513016	13/05/2026	1.710,95	90,05	14/05/2026	19840	43026	ANDREYNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
513016	13/05/2026	90,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	ANDREYNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
513017	13/05/2026	1.924,94	101,31	14/05/2026	19840	40269	JOAO BENICIO GONCALVES
513017	13/05/2026	101,31	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	JOAO BENICIO GONCALVES
513018	13/05/2026	15.000,00	0,00	14/05/2026	19840	74372	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
514001	14/05/2026	300,00	0,00	14/05/2026	1001		DEVIS DE JESUS MORAIS
514001	14/05/2026	6.000,00	0,00	14/05/2026	33206		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
514001	14/05/2026	5.429,35	0,00	21/05/2026	16976		CONSULTORIA E TECNOLOGIA HL
514001	14/05/2026	6.000,00	0,00	22/05/2026	33206		FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
514001	14/05/2026	1.750,00	92,11	14/05/2026	8734	051404	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
514001	14/05/2026	9.652,76	117,24	14/05/2026	31408	67127	SINERGIA C A LTDA
514001	14/05/2026	117,24	0,00	14/05/2026	31408	DESCONTO	SINERGIA C A LTDA
514001	14/05/2026	92,11	0,00	14/05/2026	8734	DESCONTO	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
514002	14/05/2026	600,00	0,00	14/05/2026	1001		CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
514002	14/05/2026	4.200,00	800,00	14/05/2026	31090		CLEMILTON AGUIAR BARRETO
514002	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	31032	051401	SIMONE SOUZA SANTOS
514002	14/05/2026	1.750,00	92,11	14/05/2026	8734	051405	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
514002	14/05/2026	800,00	0,00	14/05/2026	31090	DESCONTO	CLEMILTON AGUIAR BARRETO
514002	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	31032	DESCONTO	SIMONE SOUZA SANTOS
514002	14/05/2026	92,11	0,00	14/05/2026	8734	DESCONTO	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
514003	14/05/2026	300,00	0,00	14/05/2026	1001		JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
514003	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	31032	051402	JURENE DOS SANTOS SILVA
514003	14/05/2026	2.900,00	0,00	14/05/2026	8734	7763	JARDEL LOPES RODRIGUES
514003	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	31032	DESCONTO	JURENE DOS SANTOS SILVA
514004	14/05/2026	200,00	0,00	14/05/2026	1001		CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES
514004	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	31032	051403	JURENE DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514004	14/05/2026	1.924,94	101,31	19/05/2026	8734	051903	RAULY GOMES FREITAS
514004	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	31032	DESCONTO	JURENE DOS SANTOS SILVA
514004	14/05/2026	101,31	0,00	19/05/2026	8734	DESCONTO	RAULY GOMES FREITAS
514005	14/05/2026	800,00	0,00	14/05/2026	1001		e. f morais ltda
514005	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	31032	34569	GIL VIEIRA DE SOUSA
514005	14/05/2026	1.924,94	101,31	14/05/2026	8734	43265	SHARLIS MAXIMO DO NASCIMENTO
514005	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	31032	DESCONTO	GIL VIEIRA DE SOUSA
514005	14/05/2026	101,31	0,00	14/05/2026	8734	DESCONTO	SHARLIS MAXIMO DO NASCIMENTO
514006	14/05/2026	2.000,00	105,26	14/05/2026	31032	14943	AGRIPINO DA SILVA MIRANDA
514006	14/05/2026	105,26	0,00	14/05/2026	31032	DESCONTO	AGRIPINO DA SILVA MIRANDA
514007	14/05/2026	4.680,00	0,00	14/05/2026	31032	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
514008	14/05/2026	108,39	0,00	14/05/2026	8872	51402	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
514009	14/05/2026	108,39	0,00	14/05/2026	8872	51403	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
514010	14/05/2026	1.600,00	84,21	14/05/2026	8872	051406	RICARDO DA CONCEIÇÃO
514010	14/05/2026	84,21	0,00	14/05/2026	8872	DESCONTO	RICARDO DA CONCEIÇÃO
514011	14/05/2026	1.600,00	84,21	14/05/2026	8872	051405	RICARDO DA CONCEIÇÃO
514011	14/05/2026	84,21	0,00	14/05/2026	8872	DESCONTO	RICARDO DA CONCEIÇÃO
514012	14/05/2026	823,93	0,00	14/05/2026	8872	51401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514013	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	17646	051401	NILDA DE MOURA SOUSA
514013	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	17646	DESCONTO	NILDA DE MOURA SOUSA
514014	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	17646	051402	SAMUEL EVANGELISTA BORGES
514014	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	17646	DESCONTO	SAMUEL EVANGELISTA BORGES
514015	14/05/2026	1.672,00	88,00	14/05/2026	17646	051403	LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO
514015	14/05/2026	88,00	0,00	14/05/2026	17646	DESCONTO	LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO
514016	14/05/2026	1.442,10	75,90	14/05/2026	31407	051402	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
514016	14/05/2026	75,90	0,00	14/05/2026	31407	DESCONTO	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
514017	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	19840	44656	LARA VITORIA SILVA CHAVES
514017	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	LARA VITORIA SILVA CHAVES
514018	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	19840	39713	BEATRIZ DE SOUSA HOLANDA
514018	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	BEATRIZ DE SOUSA HOLANDA
514019	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	19840	29252	JUSCELINO NETO DE SOUSA
514019	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	JUSCELINO NETO DE SOUSA
514020	14/05/2026	1.924,94	101,31	14/05/2026	19840	051410	ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514020	14/05/2026	101,31	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
514021	14/05/2026	513,00	27,00	14/05/2026	19840	051412	HERYCIKES FERNANDO DE JESUS
514021	14/05/2026	27,00	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	HERYCIKES FERNANDO DE JESUS
514022	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	19840	051411	PAULO HENRIQUE DA SILVA MELO
514022	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	PAULO HENRIQUE DA SILVA MELO
514023	14/05/2026	1.924,94	101,31	14/05/2026	19840	051413	VITOR MIGUEL DE ALENCAR MIRANDA
514023	14/05/2026	101,31	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	VITOR MIGUEL DE ALENCAR MIRANDA
514024	14/05/2026	3.253,70	0,00	19/05/2026	19840	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
514025	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	19840	051415	RAIMUNDO OCILDO BRUNO
514025	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	RAIMUNDO OCILDO BRUNO
514026	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	19840	20859	PAULIANA MARIA DE SOUSA
514026	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	PAULIANA MARIA DE SOUSA
514027	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	19840	36955	IRAILDO DE JESUS SOUSA
514027	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	19840	DESCONTO	IRAILDO DE JESUS SOUSA
514028	14/05/2026	2.650,00	0,00	14/05/2026	19840	22020	MARLONIA GOMES
514029	14/05/2026	3.500,00	0,00	14/05/2026	31407	051401	LUIS DAVI DE SOUSA CAMPOS
514030	14/05/2026	1.924,94	101,31	18/05/2026	31407	38908	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
514030	14/05/2026	101,31	0,00	18/05/2026	31407	DESCONTO	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
514032	14/05/2026	1.400,00	0,00	14/05/2026	31408	14860	POLICIA MILITAR DO PIAUI
514032	14/05/2026	3.700,00	0,00	14/05/2026	31408	21232	POLICIA MILITAR DO PIAUI
514032	14/05/2026	1.200,00	0,00	14/05/2026	31408	33849	POLICIA MILITAR DO PIAUI
514032	14/05/2026	2.000,00	0,00	14/05/2026	31408	59156	POLICIA MILITAR DO PIAUI
514032	14/05/2026	2.000,00	0,00	14/05/2026	31408	86797	POLICIA MILITAR DO PIAUI
515001	15/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	1001		Alain de Sousa Luz
518001	18/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	1001		SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE
518001	18/05/2026	71.095,67	0,00	18/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
518001	18/05/2026	3.456,00	0,00	18/05/2026	42831	58139	LEANDRO COMÉRCIO SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
518001	18/05/2026	2.597,76	282,24	18/05/2026	8734	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
518001	18/05/2026	282,24	0,00	18/05/2026	8734	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
518002	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO
518002	18/05/2026	3.156,40	0,00	18/05/2026	31103		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
518002	18/05/2026	219.023,57	7.203,99	18/05/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
518002	18/05/2026	3.615,22	392,78	18/05/2026	8734	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518002	18/05/2026	7.203,99	0,00	18/05/2026	16976	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
518002	18/05/2026	392,78	0,00	18/05/2026	8734	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
518003	18/05/2026	2.772,55	528,10	18/05/2026	8734	051801	KAUA REIMOND DOS ANJOS COELHO
518003	18/05/2026	528,10	0,00	18/05/2026	8734	DESCONTO	KAUA REIMOND DOS ANJOS COELHO
518004	18/05/2026	2.940,00	560,00	19/05/2026	8734	051901	ANNY BEATRIZ HOLANDA MOURA
518004	18/05/2026	560,00	0,00	19/05/2026	8734	DESCONTO	ANNY BEATRIZ HOLANDA MOURA
518005	18/05/2026	1.940,00	560,00	19/05/2026	8734	19634	AMANDA MACEDO SILVA
518005	18/05/2026	560,00	0,00	19/05/2026	8734	DESCONTO	AMANDA MACEDO SILVA
518006	18/05/2026	1.539,95	81,05	18/05/2026	8734	9068	Maria Violeta Nunes de Miranda
518006	18/05/2026	81,05	0,00	18/05/2026	8734	DESCONTO	Maria Violeta Nunes de Miranda
518007	18/05/2026	1.432,00	0,00	18/05/2026	31408	051801	TOP ART COMUNICAÇÃO VISUAL
518008	18/05/2026	2.465,00	0,00	18/05/2026	31408	051802	TOP ART COMUNICAÇÃO VISUAL
518009	18/05/2026	5.166,00	0,00	20/05/2026	19840	26119	JERUSA BARBOSA SANTOS 03788698330
518010	18/05/2026	1.442,10	75,90	18/05/2026	31407	1043	JENIVALDO SANTOS PEREIRA
518010	18/05/2026	75,90	0,00	18/05/2026	31407	DESCONTO	JENIVALDO SANTOS PEREIRA
518011	18/05/2026	10.380,00	0,00	20/05/2026	20326	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
518011	18/05/2026	19.332,60	373,16	20/05/2026	31408	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
518011	18/05/2026	373,16	0,00	20/05/2026	31408	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
519001	19/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	1001		CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
519001	19/05/2026	5.888,80	0,00	27/05/2026	16976		SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
519001	19/05/2026	84.623,00	0,00	19/05/2026	8734	051901	A. R. COSTA MELO
519001	19/05/2026	6.379,77	0,00	21/05/2026	19840	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
519001	19/05/2026	4.320,00	0,00	20/05/2026	42831	58139	LEANDRO COMÉRCIO SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
519002	19/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	1001		CLAUDIANA COSTA MIRANDA
519002	19/05/2026	4.341,50	0,00	27/05/2026	16976		SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
519002	19/05/2026	16.577,71	201,35	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519002	19/05/2026	201,35	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519003	19/05/2026	1.600,00	0,00	20/05/2026	1001		A F PEREIRA DE SOUSA AMORIM
519003	19/05/2026	11.963,67	145,31	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519003	19/05/2026	145,31	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519004	19/05/2026	12.955,15	157,35	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519004	19/05/2026	157,35	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519005	19/05/2026	24.390,95	296,25	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519005	19/05/2026	296,25	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519006	19/05/2026	14.958,76	181,69	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519006	19/05/2026	181,69	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519007	19/05/2026	486.570,24	5.909,76	20/05/2026	16976		MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
519007	19/05/2026	17.044,61	207,02	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519007	19/05/2026	5.909,76	0,00	20/05/2026	16976	DESCONTO	MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
519007	19/05/2026	207,02	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519008	19/05/2026	15.537,19	188,71	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519008	19/05/2026	188,71	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519009	19/05/2026	15.384,84	186,86	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519009	19/05/2026	186,86	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519010	19/05/2026	1.425,00	75,00	20/05/2026	19840	052020	LEONARDO DE SOUSA PEREIRA
519010	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	8734	17817	Marcelo Lima Lira
519010	19/05/2026	75,00	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	LEONARDO DE SOUSA PEREIRA
519011	19/05/2026	1.425,00	75,00	20/05/2026	19840	052021	JOSE NILDON BEZERRA DA SILVA
519011	19/05/2026	12.515,66	152,01	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519011	19/05/2026	75,00	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	JOSE NILDON BEZERRA DA SILVA
519011	19/05/2026	152,01	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519012	19/05/2026	1.425,00	75,00	20/05/2026	19840	052023	RAFAEL DE SOUSA PEREIRA
519012	19/05/2026	13.147,73	159,69	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519012	19/05/2026	75,00	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	RAFAEL DE SOUSA PEREIRA
519012	19/05/2026	159,69	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519013	19/05/2026	13.688,34	166,26	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519013	19/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	34406	JANAINA DA SILVA AMORIM
519013	19/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	JANAINA DA SILVA AMORIM
519013	19/05/2026	166,26	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519014	19/05/2026	15.607,66	189,57	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519014	19/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	38174	JAIR JOÃO DA SILVA
519014	19/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	JAIR JOÃO DA SILVA
519014	19/05/2026	189,57	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519015	19/05/2026	2.138,23	25,97	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519015	19/05/2026	1.924,94	101,31	20/05/2026	19840	21534	MARCOS ALMEIDA DE MATOS
519015	19/05/2026	101,31	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	MARCOS ALMEIDA DE MATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519015	19/05/2026	25,97	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519016	19/05/2026	15.456,41	187,73	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519016	19/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	30826	CLAUDIO DE FRANCA SA
519016	19/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	CLAUDIO DE FRANCA SA
519016	19/05/2026	187,73	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519017	19/05/2026	11.151,61	135,44	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519017	19/05/2026	2.200,00	0,00	19/05/2026	19840	35075	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
519017	19/05/2026	135,44	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519018	19/05/2026	14.873,60	180,65	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519018	19/05/2026	680,00	0,00	19/05/2026	19840	35075	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
519018	19/05/2026	180,65	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519019	19/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	052004	ADRIANO SOUSA PEREIRA
519019	19/05/2026	10.353,01	125,75	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519019	19/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	ADRIANO SOUSA PEREIRA
519019	19/05/2026	125,75	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519020	19/05/2026	1.924,94	101,31	20/05/2026	19840	052003	GRACIONE VIEIRA DE SA
519020	19/05/2026	5.622,86	68,29	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519020	19/05/2026	101,31	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	GRACIONE VIEIRA DE SA
519020	19/05/2026	68,29	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519021	19/05/2026	15.087,75	183,25	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519021	19/05/2026	3.800,00	0,00	19/05/2026	31408	11034	V P DOS SANTOS BORGES
519021	19/05/2026	183,25	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519022	19/05/2026	14.947,35	181,55	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519022	19/05/2026	181,55	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519023	19/05/2026	11.454,18	139,12	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519023	19/05/2026	139,12	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519024	19/05/2026	2.471,23	30,01	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519024	19/05/2026	30,01	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519025	19/05/2026	15.455,48	187,72	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519025	19/05/2026	187,72	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519026	19/05/2026	7.797,71	94,71	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519026	19/05/2026	94,71	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519027	19/05/2026	2.143,80	26,04	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519027	19/05/2026	26,04	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519028	19/05/2026	21.400,97	259,93	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519028	19/05/2026	259,93	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519029	19/05/2026	7.951,87	19,13	20/05/2026	46915	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519029	19/05/2026	19,13	0,00	20/05/2026	46915	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519030	19/05/2026	5.285,28	12,72	20/05/2026	46915	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519030	19/05/2026	12,72	0,00	20/05/2026	46915	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519031	19/05/2026	5.495,78	13,22	20/05/2026	46915	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519031	19/05/2026	13,22	0,00	20/05/2026	46915	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519032	19/05/2026	1.442,10	75,90	19/05/2026	31408	051902	VALDEISON PEREIRA DE ANDRADE
519032	19/05/2026	26.109,93	280,69	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519032	19/05/2026	75,90	0,00	19/05/2026	31408	DESCONTO	VALDEISON PEREIRA DE ANDRADE
519032	19/05/2026	280,69	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519033	19/05/2026	16.553,23	201,05	26/05/2026	33723	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519033	19/05/2026	201,05	0,00	26/05/2026	33723	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519034	19/05/2026	5.296,26	12,74	20/05/2026	31407	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519034	19/05/2026	12,74	0,00	20/05/2026	31407	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519035	19/05/2026	8.451,67	20,33	20/05/2026	31407	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519035	19/05/2026	20,33	0,00	20/05/2026	31407	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519036	19/05/2026	5.241,39	12,61	20/05/2026	31407	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519036	19/05/2026	12,61	0,00	20/05/2026	31407	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519037	19/05/2026	7.727,41	18,59	20/05/2026	31407	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519037	19/05/2026	18,59	0,00	20/05/2026	31407	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519040	19/05/2026	5.345,14	12,86	20/05/2026	31407	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519040	19/05/2026	12,86	0,00	20/05/2026	31407	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
519041	19/05/2026	950,00	0,00	19/05/2026	19840	35075	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
520001	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	1001		ISRAEL DE JESUS VICTOR
520001	20/05/2026	2.096,00	0,00	20/05/2026	33206		CAROLINA JOSEFA DA SILVA SOUZA
520001	20/05/2026	36.491,00	0,00	20/05/2026	16976		BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
520001	20/05/2026	4.705,48	0,00	20/05/2026	8734	052027	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
520002	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	1001		ANDREZA PEREIRA CAVALCANTE
520002	20/05/2026	2.096,00	0,00	20/05/2026	33206		CAROLINA JOSEFA DA SILVA SOUZA
520002	20/05/2026	23.979,80	0,00	20/05/2026	16976		BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520002	20/05/2026	4.875,60	0,00	20/05/2026	8734	052026	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
520003	20/05/2026	2.600,00	0,00	20/05/2026	1001		LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME - STÚDIO SOM E ART
520003	20/05/2026	25.147,52	0,00	20/05/2026	16976		BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
520003	20/05/2026	81.127,62	5.362,38	20/05/2026	33723	14464	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
520003	20/05/2026	5.362,38	0,00	20/05/2026	33723	DESCONTO	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
520004	20/05/2026	323,82	0,00	20/05/2026	1001		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520004	20/05/2026	26.600,00	0,00	20/05/2026	16976		BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
520004	20/05/2026	1.600,00	0,00	20/05/2026	8734	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
520005	20/05/2026	1.595,00	0,00	21/05/2026	1001		Antonio J. Valente Barreto - Me
520005	20/05/2026	725,00	0,00	20/05/2026	8734	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
520006	20/05/2026	2.050,00	0,00	20/05/2026	8734	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
520007	20/05/2026	2.068,90	0,00	20/05/2026	8734	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
520008	20/05/2026	1.800,00	0,00	20/05/2026	8734	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
520009	20/05/2026	2.900,00	0,00	20/05/2026	8734	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
520010	20/05/2026	550,00	0,00	20/05/2026	8734	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
520011	20/05/2026	380,00	0,00	20/05/2026	8734	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
520012	20/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	8734	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
520013	20/05/2026	7.350,00	0,00	20/05/2026	47683	052002	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA
520013	20/05/2026	30.945,70	375,86	20/05/2026	20326	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
520013	20/05/2026	375,86	0,00	20/05/2026	20326	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
520014	20/05/2026	5.761,00	0,00	20/05/2026	47683	052003	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA
520014	20/05/2026	28.278,54	343,46	20/05/2026	20326	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
520014	20/05/2026	343,46	0,00	20/05/2026	20326	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
520015	20/05/2026	29.423,05	0,00	20/05/2026	19840	052024	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520015	20/05/2026	13.822,00	0,00	20/05/2026	46915	55470	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
520016	20/05/2026	1.924,94	101,31	20/05/2026	19840	40985	EDVAN LIMA DA SILVA
520016	20/05/2026	13.640,00	0,00	20/05/2026	46915	55470	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
520016	20/05/2026	101,31	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	EDVAN LIMA DA SILVA
520017	20/05/2026	1.140,00	60,00	20/05/2026	19840	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
520017	20/05/2026	8.008,73	19,27	20/05/2026	46915	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
520017	20/05/2026	19,27	0,00	20/05/2026	46915	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
520017	20/05/2026	60,00	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
520018	20/05/2026	1.235,00	65,00	20/05/2026	19840	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520018	20/05/2026	8.119,47	19,53	20/05/2026	46915	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
520018	20/05/2026	19,53	0,00	20/05/2026	46915	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
520018	20/05/2026	65,00	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
520019	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	19840	23779	Aderval da Silva
520019	20/05/2026	3.302,21	628,99	27/05/2026	8734	26273	LUAN MACEDO LEAL
520019	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	Aderval da Silva
520019	20/05/2026	628,99	0,00	27/05/2026	8734	DESCONTO	LUAN MACEDO LEAL
520020	20/05/2026	1.924,94	101,31	20/05/2026	19840	39000	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
520020	20/05/2026	101,31	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
520021	20/05/2026	1.924,94	101,31	20/05/2026	19840	21290	MARISVALDO FURTADO DA SILVA
520021	20/05/2026	14.875,00	750,00	20/05/2026	47683	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520021	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	47683	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520021	20/05/2026	101,31	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	MARISVALDO FURTADO DA SILVA
520022	20/05/2026	1.802,62	94,88	20/05/2026	19840	13111	Raimundo Nonato da Costa Andrade
520022	20/05/2026	14.875,00	750,00	20/05/2026	47683	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520022	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	47683	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520022	20/05/2026	94,88	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato da Costa Andrade
520023	20/05/2026	1.802,62	94,88	20/05/2026	19840	13111	Raimundo Nonato da Costa Andrade
520023	20/05/2026	8.925,00	450,00	20/05/2026	47683	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520023	20/05/2026	450,00	0,00	20/05/2026	47683	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520023	20/05/2026	94,88	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato da Costa Andrade
520024	20/05/2026	1.924,94	101,31	20/05/2026	19840	052001	ANTONIO JOSE ALVES BROGES
520024	20/05/2026	8.925,00	450,00	20/05/2026	47683	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520024	20/05/2026	450,00	0,00	20/05/2026	47683	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520024	20/05/2026	101,31	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO JOSE ALVES BROGES
520025	20/05/2026	1.777,45	93,55	20/05/2026	19840	052002	ZELDA MARIA DE SOUSA SILVA
520025	20/05/2026	8.925,00	450,00	20/05/2026	47683	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520025	20/05/2026	450,00	0,00	20/05/2026	47683	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520025	20/05/2026	93,55	0,00	20/05/2026	19840	DESCONTO	ZELDA MARIA DE SOUSA SILVA
520026	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	19840	13669	Marcus Fellipe Nunes Alves
520026	20/05/2026	14.875,00	750,00	20/05/2026	47683	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520026	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	47683	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520027	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	19840	13669	Marcus Fellipe Nunes Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520027	20/05/2026	14.875,00	750,00	20/05/2026	47683	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520027	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	47683	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
520028	20/05/2026	50.000,00	4.123,37	20/05/2026	8734	052001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520028	20/05/2026	165,00	0,00	20/05/2026	31407	52002	AR NEGREIROS
520028	20/05/2026	4.123,37	0,00	20/05/2026	8734	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520029	20/05/2026	56.321,45	0,00	20/05/2026	19840	052022	MINISTERIO DA ECONOMIA
520030	20/05/2026	30.701,70	1.673,30	20/05/2026	20326	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
520030	20/05/2026	1.673,30	0,00	20/05/2026	20326	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
520031	20/05/2026	95.036,43	2.971,76	20/05/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520031	20/05/2026	2.971,76	0,00	20/05/2026	31408	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520032	20/05/2026	159,24	3,82	20/05/2026	17646	17646	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
520032	20/05/2026	3,82	0,00	20/05/2026	17646	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
521001	21/05/2026	5.000,00	0,00	21/05/2026	8734	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
521002	21/05/2026	4.500,00	0,00	21/05/2026	8734	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
521003	21/05/2026	4.800,00	0,00	21/05/2026	8734	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
521004	21/05/2026	2.800,00	0,00	21/05/2026	8734	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
521005	21/05/2026	6.000,00	0,00	21/05/2026	8734	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
521006	21/05/2026	3.500,00	0,00	21/05/2026	8734	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
521007	21/05/2026	2.000,00	0,00	21/05/2026	8734	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
521008	21/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	19840	052101	PAULO HENRIQUE CHAVES FONTINELE
521008	21/05/2026	360,00	0,00	21/05/2026	8734	9138	MARIA CLEBIA HOLANDA MONTEIRO
521009	21/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	19840	20299	JAILSON JOSÉ FERREIRA
521009	21/05/2026	240,00	0,00	21/05/2026	8734	9138	MARIA CLEBIA HOLANDA MONTEIRO
521010	21/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	19840	38603	JAILTON CAVALCANTE DE HOLANDA
521011	21/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	19840	8422	ANTONIO GILSON PEREIRA DA SILVA
521012	21/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	31407	27884	Cássia de Carvalho Martins
521012	21/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	31407	DESCONTO	Cássia de Carvalho Martins
521013	21/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	31407	27884	Cássia de Carvalho Martins
521013	21/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	31407	DESCONTO	Cássia de Carvalho Martins
521014	21/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	31407	19710	Cláudio Santana da Costa e Silva
521014	21/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	31407	DESCONTO	Cláudio Santana da Costa e Silva
521015	21/05/2026	240,00	0,00	21/05/2026	31407	25512	Ronaldo Barbosa de Miranda
521016	21/05/2026	5.000,00	0,00	21/05/2026	31407	42497	ASSOCIAÇÃO CASA LEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521017	21/05/2026	360,00	0,00	21/05/2026	31407	25512	Ronaldo Barbosa de Miranda
521018	21/05/2026	16.226,98	0,00	21/05/2026	31407		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
522001	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	1001		Valmir Silva Ferreira
522001	22/05/2026	2.660,00	140,00	22/05/2026	19840	108084	MARA CRISTINA R.FERNANDES
522001	22/05/2026	140,00	0,00	22/05/2026	19840	DESCONTO	MARA CRISTINA R.FERNANDES
522002	22/05/2026	200,00	0,00	22/05/2026	1001		CINTHIA GEOVANE DE MIRANDA E SILVA CIPRIANO
522002	22/05/2026	2.565,00	135,00	22/05/2026	19840	108084	MARA CRISTINA R.FERNANDES
522002	22/05/2026	135,00	0,00	22/05/2026	19840	DESCONTO	MARA CRISTINA R.FERNANDES
522003	22/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	1001		AROLI NUNES PEREIRA
522003	22/05/2026	1.442,10	75,90	22/05/2026	19840	27882	EDELSON GUEDES DE ANDRADE
522003	22/05/2026	75,90	0,00	22/05/2026	19840	DESCONTO	EDELSON GUEDES DE ANDRADE
522004	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	1001		Dayane Golçaves de Sousa
522004	22/05/2026	1.442,10	75,90	22/05/2026	19840	6493	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
522004	22/05/2026	75,90	0,00	22/05/2026	19840	DESCONTO	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
522005	22/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	1001		JOSE RONALDO MOURA SANTOS
522005	22/05/2026	2.221,59	423,16	22/05/2026	19840	44948	MARINA LEAL BRANDAO
522005	22/05/2026	423,16	0,00	22/05/2026	19840	DESCONTO	MARINA LEAL BRANDAO
522006	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	1001		JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
522007	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO
525005	25/05/2026	19.001,89	1.255,98	25/05/2026	31407	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
525005	25/05/2026	1.255,98	0,00	25/05/2026	31407	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
525006	25/05/2026	86,00	2,06	25/05/2026	575250846		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
525006	25/05/2026	2,06	0,00	25/05/2026	575250846	DESCONTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
526001	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	1001		THIAGO DOS ANJOS MENESES BARBOSA
526001	26/05/2026	1.460,00	0,00	26/05/2026	8734	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
526002	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	1001		CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES
526002	26/05/2026	1.460,00	0,00	26/05/2026	8734	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
526003	26/05/2026	1.460,00	0,00	26/05/2026	8734	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
526004	26/05/2026	1.460,00	0,00	26/05/2026	8734	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
526005	26/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	31407	052601	ISAQUE SIQUEIRA FEITOSA
526005	26/05/2026	360,00	0,00	26/05/2026	8734	13861	Rita de Cássia Cronemberg Coelho
526006	26/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	31407	052601	ISAQUE SIQUEIRA FEITOSA
526006	26/05/2026	360,00	0,00	26/05/2026	8734	8734	Rita de Cássia Cronemberg Coelho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526007	26/05/2026	1.120,00	0,00	26/05/2026	8734	11217	CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
526008	26/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	31407	052603	ISAQUE SIQUEIRA FEITOSA
526008	26/05/2026	840,00	0,00	26/05/2026	8734	11217	CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
526009	26/05/2026	840,00	0,00	26/05/2026	8734	11217	CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
526010	26/05/2026	1.460,00	0,00	26/05/2026	8734		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
527001	27/05/2026	2.237,29	426,15	27/05/2026	8734	34469	KAREN GEORGIA DA SILVA SOUSA
527001	27/05/2026	1.539,95	81,05	27/05/2026	19840	34569	GIL VIEIRA DE SOUSA
527001	27/05/2026	426,15	0,00	27/05/2026	8734	DESCONTO	KAREN GEORGIA DA SILVA SOUSA
527001	27/05/2026	81,05	0,00	27/05/2026	19840	DESCONTO	GIL VIEIRA DE SOUSA
527002	27/05/2026	2.650,00	0,00	27/05/2026	17646	22020	MARLONIA GOMES
527002	27/05/2026	2.900,00	0,00	27/05/2026	8734	7763	JARDEL LOPES RODRIGUES
527003	27/05/2026	1.442,10	75,90	27/05/2026	31408	052701	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
527003	27/05/2026	75,90	0,00	27/05/2026	31408	DESCONTO	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
527004	27/05/2026	165,00	0,00	27/05/2026	31032	52701	AR NEGREIROS
527005	27/05/2026	165,00	0,00	27/05/2026	31032	52702	AR NEGREIROS
528001	28/05/2026	5.839,08	70,92	29/05/2026	16976		NORTEPLAN LTDA
528001	28/05/2026	70,92	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
528007	28/05/2026	86,00	2,06	28/05/2026	575223012		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
528007	28/05/2026	2,06	0,00	28/05/2026	575223012	DESCONTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
528008	28/05/2026	1.802,62	94,88	29/05/2026	569552955	271501	JOSIMAR SANTIAGO ALMEIDA
528008	28/05/2026	94,88	0,00	29/05/2026	569552955	DESCONTO	JOSIMAR SANTIAGO ALMEIDA
528009	28/05/2026	1.600,00	84,21	29/05/2026	569552955	890001	MARICEU DA SILVA GOMES
528009	28/05/2026	84,21	0,00	29/05/2026	569552955	DESCONTO	MARICEU DA SILVA GOMES
528010	28/05/2026	1.802,62	94,88	29/05/2026	569552955	803354	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
528010	28/05/2026	94,88	0,00	29/05/2026	569552955	DESCONTO	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
529001	29/05/2026	10.621,07	1.098,34	29/05/2026	31103		000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
529001	29/05/2026	13.000,00	0,00	29/05/2026	16976		WILLIAN JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR
529001	29/05/2026	1.470,00	280,00	29/05/2026	8734	052901	VALDINAR CLEMENTINO DA COSTA
529001	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	19840	052901	SIMONE SOUZA SANTOS
529001	29/05/2026	1.098,34	0,00	29/05/2026	31103	DESCONTO	000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
529001	29/05/2026	280,00	0,00	29/05/2026	8734	DESCONTO	VALDINAR CLEMENTINO DA COSTA
529001	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	19840	DESCONTO	SIMONE SOUZA SANTOS
529002	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	31103		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529002	29/05/2026	65.884,64	7.642,16	29/05/2026	16976		000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
529002	29/05/2026	1.470,00	280,00	29/05/2026	8734	052902	VALDINAR CLEMENTINO DA COSTA
529002	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	19840	052902	JUCELIA MARIA DE SOUSA
529002	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	31103	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
529002	29/05/2026	7.642,16	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
529002	29/05/2026	280,00	0,00	29/05/2026	8734	DESCONTO	VALDINAR CLEMENTINO DA COSTA
529002	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	19840	DESCONTO	JUCELIA MARIA DE SOUSA
529003	29/05/2026	18.467,52	1.532,48	29/05/2026	33600		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
529003	29/05/2026	616,67	50,00	29/05/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
529003	29/05/2026	1.470,00	280,00	29/05/2026	8734	052903	VALDINAR CLEMENTINO DA COSTA
529003	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	19840	052903	VANDEILTON VIEIRA GONÇALVES
529003	29/05/2026	1.532,48	0,00	29/05/2026	33600	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
529003	29/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
529003	29/05/2026	280,00	0,00	29/05/2026	8734	DESCONTO	VALDINAR CLEMENTINO DA COSTA
529003	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	19840	DESCONTO	VANDEILTON VIEIRA GONÇALVES
529004	29/05/2026	8.239,59	752,56	29/05/2026	31090		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
529004	29/05/2026	25.541,34	2.392,41	29/05/2026	16976		101525- SEC EDUCA PROF CONTRATO
529004	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	8734	052904	NIVIA MARIA DE SOUSA LOPES
529004	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	19840	052904	JOSÉ SINAVALDO COSME DO NASCIMENTO
529004	29/05/2026	752,56	0,00	29/05/2026	31090	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
529004	29/05/2026	2.392,41	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	101525- SEC EDUCA PROF CONTRATO
529004	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	8734	DESCONTO	NIVIA MARIA DE SOUSA LOPES
529004	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	19840	DESCONTO	JOSÉ SINAVALDO COSME DO NASCIMENTO
529005	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	31090		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
529005	29/05/2026	3.882,83	348,77	29/05/2026	16976		101854-CONTRATO EDUCAÇÃO
529005	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	8734	052905	NIVIA MARIA DE SOUSA LOPES
529005	29/05/2026	7.500,00	0,00	29/05/2026	19840	40111	MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
529005	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	31090	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
529005	29/05/2026	348,77	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	101854-CONTRATO EDUCAÇÃO
529005	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	8734	DESCONTO	NIVIA MARIA DE SOUSA LOPES
529006	29/05/2026	2.904,27	269,43	29/05/2026	31090		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
529006	29/05/2026	40.029,30	0,00	29/05/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
529006	29/05/2026	1.442,10	75,90	29/05/2026	19840	052905	Ana Betânia de Carvalho Aguiar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529006	29/05/2026	1.600,00	84,21	29/05/2026	8734	35323	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
529006	29/05/2026	269,43	0,00	29/05/2026	31090	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
529006	29/05/2026	84,21	0,00	29/05/2026	8734	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
529006	29/05/2026	75,90	0,00	29/05/2026	19840	DESCONTO	Ana Betânia de Carvalho Aguiar
529007	29/05/2026	2.158,44	0,00	29/05/2026	16976		000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
529007	29/05/2026	360,00	0,00	29/05/2026	19840	052906	LICIA MOURA DE MIRANDA
529007	29/05/2026	1.600,00	84,21	29/05/2026	8734	35323	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
529007	29/05/2026	84,21	0,00	29/05/2026	8734	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
529008	29/05/2026	1.079,22	0,00	29/05/2026	16976		000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
529008	29/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	19840	13485	VALDIRA LOPES RODRIGUES
529009	29/05/2026	5.036,24	0,00	29/05/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
529009	29/05/2026	360,00	0,00	29/05/2026	19840	5992	VILMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
529010	29/05/2026	6.111,16	0,00	29/05/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
529010	29/05/2026	1.442,10	75,90	29/05/2026	19840	39502	JUBERTO OLIVEIRA LIMA
529010	29/05/2026	75,90	0,00	29/05/2026	19840	DESCONTO	JUBERTO OLIVEIRA LIMA
529011	29/05/2026	1.317,06	0,00	29/05/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
529011	29/05/2026	1.442,10	75,90	29/05/2026	19840	39502	JUBERTO OLIVEIRA LIMA
529011	29/05/2026	75,90	0,00	29/05/2026	19840	DESCONTO	JUBERTO OLIVEIRA LIMA
529012	29/05/2026	14.817,31	0,00	29/05/2026	16976		095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
529012	29/05/2026	1.802,62	94,88	29/05/2026	19840	052907	JORALAN ALVES DA SILVA
529012	29/05/2026	94,88	0,00	29/05/2026	19840	DESCONTO	JORALAN ALVES DA SILVA
529013	29/05/2026	2.124,92	0,00	29/05/2026	16976		096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
529013	29/05/2026	716,58	17,20	29/05/2026	8734		BANCO DO BRASIL SA
529013	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	19840	35287	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
529013	29/05/2026	17,20	0,00	29/05/2026	8734	DESCONTO	BANCO DO BRASIL SA
529013	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	19840	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
529014	29/05/2026	2.107,30	0,00	29/05/2026	16976		000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
529014	29/05/2026	5.839,08	0,00	29/05/2026	19840	61960	NORTEPLAN LTDA
529015	29/05/2026	1.749,15	141,81	29/05/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
529015	29/05/2026	6.500,00	0,00	29/05/2026	19840	44550	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372
529015	29/05/2026	141,81	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
529016	29/05/2026	1.824,11	147,89	29/05/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
529016	29/05/2026	147,89	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529017	29/05/2026	2.821,43	125,61	29/05/2026	16976		000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
529017	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31408	052906	Valdemir Vilanova de Carvalho
529017	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	Valdemir Vilanova de Carvalho
529017	29/05/2026	125,61	0,00	29/05/2026	16976	DESCONTO	000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
529018	29/05/2026	1.700,00	89,47	29/05/2026	31408	052907	MATHEUS PEREIRA DE SOUSA
529018	29/05/2026	89,47	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DE SOUSA
529019	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31408	052908	ANA CLAUDIA FERREIRA
529019	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	ANA CLAUDIA FERREIRA
529020	29/05/2026	4.200,00	800,00	29/05/2026	31408	29704	RONALDO VALENTE DA SILVA
529020	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	RONALDO VALENTE DA SILVA
529021	29/05/2026	1.599,55	304,67	29/05/2026	31408	052905	IVANESSA MARREIRA DA PAZ
529021	29/05/2026	304,67	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	IVANESSA MARREIRA DA PAZ
529022	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31408	21662	EVANDRO RODRIGUES BRUNO
529022	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	EVANDRO RODRIGUES BRUNO
529023	29/05/2026	2.000,00	105,26	29/05/2026	31408	44655	VALDEAN DA SILVA VIEIRA
529023	29/05/2026	105,26	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	VALDEAN DA SILVA VIEIRA
529024	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31408	47594	MATEUS DA SILVA BARRETO
529024	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	MATEUS DA SILVA BARRETO
529025	29/05/2026	3.612,00	688,00	29/05/2026	31408	95248	ELIAS HENRIQUE SILVA NUNES
529025	29/05/2026	688,00	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	ELIAS HENRIQUE SILVA NUNES
529027	29/05/2026	20.000,00	0,00	29/05/2026	19840	10413	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
529028	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	19840	46820	LUIZ FELIPE SANTANA BORGES SILVA
529028	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	19840	DESCONTO	LUIZ FELIPE SANTANA BORGES SILVA
529029	29/05/2026	11.162,63	994,87	29/05/2026	31408		078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
529029	29/05/2026	994,87	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
529030	29/05/2026	1.264,38	0,00	29/05/2026	31408		070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
529031	29/05/2026	2.597,12	0,00	29/05/2026	31408		000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
529032	29/05/2026	2.265,34	0,00	29/05/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
529033	29/05/2026	6.572,91	0,00	29/05/2026	31408		000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
529034	29/05/2026	4.794,09	0,00	29/05/2026	31408		031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
529035	29/05/2026	1.100,21	0,00	29/05/2026	31408		000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
529036	29/05/2026	2.675,13	0,00	29/05/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
529037	29/05/2026	1.422,42	0,00	29/05/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529038	29/05/2026	4.464,83	0,00	29/05/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
529039	29/05/2026	2.844,84	0,00	29/05/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
529040	29/05/2026	3.900,00	0,00	29/05/2026	31408		000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
529041	29/05/2026	1.299,62	0,00	29/05/2026	31408		311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
529042	29/05/2026	1.199,42	97,24	29/05/2026	31408		000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
529042	29/05/2026	97,24	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
529043	29/05/2026	549,73	44,57	29/05/2026	31408		031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
529043	29/05/2026	44,57	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
529044	29/05/2026	749,63	60,78	29/05/2026	31408		078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
529044	29/05/2026	60,78	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
529045	29/05/2026	1.149,46	93,18	29/05/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
529045	29/05/2026	93,18	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
529046	29/05/2026	674,67	54,70	29/05/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
529046	29/05/2026	54,70	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
529047	29/05/2026	1.499,28	121,55	29/05/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
529047	29/05/2026	121,55	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
529049	29/05/2026	624,02	105,35	29/05/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
529049	29/05/2026	105,35	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
529050	29/05/2026	616,43	49,98	29/05/2026	31408		311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
529050	29/05/2026	49,98	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
529051	29/05/2026	1.075,92	0,00	29/05/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
529052	29/05/2026	699,47	0,00	29/05/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
529053	29/05/2026	1.191,00	0,00	29/05/2026	569552955		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
529054	29/05/2026	159,24	3,82	29/05/2026	8872	8872	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
529054	29/05/2026	3,82	0,00	29/05/2026	8872	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
529055	29/05/2026	213,45	5,12	29/05/2026	31032	31032	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
529055	29/05/2026	5,12	0,00	29/05/2026	31032	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
529056	29/05/2026	1.146,02	27,50	29/05/2026	31407	31407	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
529056	29/05/2026	27,50	0,00	29/05/2026	31407	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
529057	29/05/2026	2.529,94	60,71	29/05/2026	31408	31408	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
529057	29/05/2026	60,71	0,00	29/05/2026	31408	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		13.044.843,50	650.164,15				

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332

Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332
Dados: 2026.06.30 15:27:53 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-32

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCUS FELLIPE NUNES ALVES - *.*55.143-** - 30/06/2026 15:37:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 30/06/2026 15:38:38**